PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 01 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26357674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	26.131,49	26.131,49
56867	26357718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875	806,02	806,02
56867	26357719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070	8.350,88	8.350,88
56867	26357720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082	753,66	753,66
56867	26357734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	45,86	45,86
56867	26358904	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATO ANUAL	156.500,00	156.500,00
56867	26362045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 02/2026	19.562,50	19.562,50
56867	26362054	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG INSS S/ EMPRESA 02/2026	2.856,24	2.856,24
56867	26362068	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026	1.714,79	1.714,79
56867	26362076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 22954 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	2.165,05	2.165,05
56867	26364230	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MES 032026 - SANEAMENTO GOIAS S/A	28.793,79	28.793,79
56867	26364234	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026	1.179,34	1.179,34
56867	26387416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026 -	5.980,00	5.980,00
				Total do dia:	**254.839,62**	**254.839,62**

TRINDADE, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26002857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 32595 MES 01/2026	539.558,20	539.558,20
56867	26003853	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	ESTORNO DE LCTO - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO	1.530.000,00	1.530.000,00
56867	26003854	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI	1.530.000,00	1.530.000,00
56867	26003855	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTO DO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO	1.530.000,00	1.530.000,00
56867	26003856	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -	1.530.000,00	1.530.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI		
56867	26089114	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026	842,15	842,15
56867	26096655	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ CORTINAS EM PVC BRANCO	1.578,00	1.578,00
56867	26096656	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - CARRO DE CURATIVO EM ACO INOX COM BALDE E BACIA	3.900,00	3.900,00
56867	26096657	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 2 UNID. - CADEIRA DE BANHO ALUMINIO DELLAMED DOBRAVEL E DESMONTAVEL ATE 150KG D60 - (5434)	2.840,00	2.840,00
56867	26192065	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56867	26225280	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 03/2026	5.900,00	5.900,00
56867	26330823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	164,16	164,16
56867	26372049	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.674,63	3.674,63
56867	26372056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	865,89	865,89
56867	26372065	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA	5.067,08	5.067,08
56867	26373730	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 122025 - NF. 755/756	14.857,49	14.857,49
56867	26374867	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02/2026 - NF 5580	490,92	490,92
56867	26375214	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	290.966,80	290.966,80
56867	26375216	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 012026	28.407,70	28.407,70
56867	26375221	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 022026	174,14	174,14
56867	26375223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 02/2026	22.465,06	22.465,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26378325	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 02/2026	391,00	391,00
56867	26378837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PARTE REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026	76,55	76,55
56867	26378843	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	VALOR REFERENTE PIS RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	96.015,69	96.015,69
56867	26378846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - 02/2026	2.223,97	2.223,97
56867	26378848	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - MES 02/2026	118.496,43	118.496,43
56867	26378850	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	188.532,04	188.532,04
56867	26387405	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. NF 9408	1.300,00	1.300,00
56867	26387406	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	55.850,00	55.850,00
56867	26387411	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 02/206	35.670,76	35.670,76
56867	26387415	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 02/2026	19.988,01	19.988,01
60517	26115053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51509 DO MÊS 03/2026	13,19	
60517	26115053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51509 DO MÊS 03/2026		13,19
60757	26179519	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118	159,85	
60757	26179519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118		159,85
60757	26179539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130	4.212,00	
60757	26179539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130		4.212,00
60757	26179546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308	290,40	
60757	26179546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308		290,40
60757	26179547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146	7.350,00	
60757	26179547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146		7.350,00
60757	26179553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302	4.725,00	
60757	26179553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302		4.725,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179555	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106	2.132,52	
60757	26179555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106		2.132,52
60757	26179557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537	3.192,27	
60757	26179557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537		3.192,27
60757	26179558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776	2.100,00	
60757	26179558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776		2.100,00
60757	26179564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944	262,50	
60757	26179564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944		262,50
60757	26179593	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	188,40	
60757	26179593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		188,40
60757	26179703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 551922	188,40	
60757	26179703		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 551922		188,40
60757	26180138	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02032026 BANCO CEF C/C 686	264.250,00	
60757	26180138		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02032026 BANCO CEF C/C 686		264.250,00
				Total do dia:	**7.849.361,32**	**7.849.361,32**

TRINDADE, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192066	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56867	26344526	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910	2.768,00	2.768,00
56867	26387417	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	270.683,85	270.683,85
60517	26115054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 51568 DO MÊS 03/2026	16,02	
60517	26115054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 51568 DO MÊS 03/2026		16,02
60757	26179520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193	340,00	
60757	26179520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193		340,00
60757	26179526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117422	799,00	
60757	26179526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117422		799,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
60757	26179612	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	2.111,80	
60757	26179612		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA		2.111,80
60757	26179615	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910	2.768,00	
60757	26179615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910		2.768,00
60757	26179617	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603	5.900,00	
60757	26179617		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603		5.900,00
60757	26179667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA	592,89	
60757	26179667		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA		592,89
60757	26179677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
60757	26179677		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
60757	26179689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA	191,26	
60757	26179689		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA		191,26
60757	26179695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
60757	26179695		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
60757	26179696	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	270.683,85	
60757	26179696		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		270.683,85
60757	26180136	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2026 BANCO CEF C/C 687	270.683,85	
60757	26180136		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2026 BANCO CEF C/C 687		270.683,85
60757	26180139	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 BANCO CEF C/C 686	5.253.492,21	
60757	26180139		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 BANCO CEF C/C 686		5.253.492,21
				Total do dia:	**6.081.160,44**	**6.081.160,44**

TRINDADE, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192067	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56867	26344506	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO	2.159,26	2.159,26

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26344536	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5678 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	5.200,00	5.200,00
56867	26404543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1.5% S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	18,33	18,33
56867	26404548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	56,81	56,81
60517	26115055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 51668 DO MÊS 03/2026	88,47	
60517	26115055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 51668 DO MÊS 03/2026		88,47
60757	26179517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968	3.800,00	
60757	26179517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968		3.800,00
60757	26179521	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782	8.782,20	
60757	26179521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782		8.782,20
60757	26179525	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140	555,18	
60757	26179525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140		555,18
60757	26179530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271	3.396,80	
60757	26179530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271		3.396,80
60757	26179549	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	6.912,00	
60757	26179549	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	597,00	
60757	26179549	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	1.470,00	
60757	26179549	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	1.866,00	
60757	26179549	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	1.300,00	
60757	26179549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786		12.145,00
60757	26179563	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123	764,15	
60757	26179563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123		764,15
60757	26179566	1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916	253.000,00	
60757	26179566		1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916		253.000,00
60757	26179568	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884	124,96	
60757	26179568		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884		124,96
60757	26179569	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883	1.408,64	
60757	26179569		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA		1.408,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VIAGENS E TURISMO LTDA 132883		
60757	26179592	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175	711,78	
60757	26179592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175		711,78
60757	26179704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1742	2.926,20	
60757	26179704		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1742		2.926,20
60757	26179705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1749	3.302,46	
60757	26179705		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1749		3.302,46
60757	26179706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125045	171,70	
60757	26179706		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125045		171,70
60757	26179707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125051	568,80	
60757	26179707		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125051		568,80
60757	26179708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175	711,78	
60757	26179708		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175		711,78
60757	26179709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316477	720,00	
60757	26179709		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316477		720,00
60757	26179710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278613	748,00	
60757	26179710		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278613		748,00
60757	26179711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 897	55.290,12	
60757	26179711		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 897		55.290,12
60757	26179712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554	1.128,24	
60757	26179712		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554		1.128,24
60757	26179713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 8872	1.146,68	
60757	26179713		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 8872		1.146,68
60757	26179714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125030	1.200,00	
60757	26179714		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125030		1.200,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
60757	26179715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38478	1.218,00	
60757	26179715		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38478		1.218,00
60757	26179716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14087	1.300,00	
60757	26179716		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14087		1.300,00
60757	26179717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883	1.408,64	
60757	26179717		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883		1.408,64
60757	26179718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384489	1.563,61	
60757	26179718		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384489		1.563,61
60757	26179719	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202603	2.111,80	
60757	26179719		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202603		2.111,80
60757	26179720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16241	2.444,50	
60757	26179720		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16241		2.444,50
60757	26179721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61822	2.517,13	
60757	26179721		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61822		2.517,13
60757	26179722	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202603	2.159,26	
60757	26179722		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202603		2.159,26
60757	26179723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	5.460,00	
60757	26179723		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO		5.460,00
60757	26179724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884	124,96	
60757	26179724		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884		124,96
				Total do dia:	**380.433,58**	**380.433,58**

TRINDADE, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	25287744	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA/SERV. NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026	7.801,93	7.801,93
56867	26096658	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB	4.900,00	4.900,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **05 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - SUPORTE P/ SACO HAMPER EM ACO INOX 50 X 50 X 81CM		
56867	26192069	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56867	26291314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV.62813 - CONTA INCORRETA	1.336,50	1.336,50
56867	26291315	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628 - CONTA INCORRETA	3.232,00	3.232,00
56867	26362061	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 20260503	650,67	650,67
56867	26365321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF COMPRA NF. 62813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.336,50	1.336,50
56867	26378237	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085	33.650,00	33.650,00
60757	26179516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV.62813	1.336,50	
60757	26179516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV.62813		1.336,50
60757	26179556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326	1.650,00	
60757	26179556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326		1.650,00
60757	26179575	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219	1.300,00	
60757	26179575		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219		1.300,00
60757	26179586	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443	219,84	
60757	26179586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443		219,84
60757	26179589	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061	33.650,00	
60757	26179589		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061		33.650,00
60757	26179725	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 20260503	650,67	
60757	26179725		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 20260503		650,67
60757	26179726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62032	387.302,27	
60757	26179726		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 62032		387.302,27
60757	26179727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3139	391,00	
60757	26179727		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3139		391,00
60757	26179728	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.	219,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **05 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DE GASES LTDA 552443		
60757	26179728		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443		219,84
60757	26179729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 634	840,42	
60757	26179729		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 634		840,42
60757	26179730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1536	940,52	
60757	26179730		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1536		940,52
60757	26179731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9411	1.300,00	
60757	26179731		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9411		1.300,00
60757	26179732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219	1.300,00	
60757	26179732		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219		1.300,00
60757	26179733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62813	1.336,50	
60757	26179733		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62813		1.336,50
60757	26179734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 633	1.977,43	
60757	26179734		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 633		1.977,43
60757	26179735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2676	3.990,00	
60757	26179735		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 2676		3.990,00
60757	26179736	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603	5.900,00	
60757	26179736		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603		5.900,00
60757	26179737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9408	1.300,00	
60757	26179737		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9408		1.300,00
60757	26179738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7130	402,00	
60757	26179738		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7130		402,00
60757	26179739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2711	1.180,00	
60757	26179739		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 2711		1.180,00
60757	26179740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 632	11.966,32	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179740		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 632		11.966,32
60757	26179741	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260305	10.107,76	
60757	26179741		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260305		10.107,76
				Total do dia:	**522.168,95**	**522.168,95**

TRINDADE, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192071	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
56867	26357728	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 02/2026	1.215,75	1.215,75
56867	26378829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	11,48	11,48
56867	26378830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	35,61	35,61
60517	26115056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51748 DO MÊS 03/2026	2,37	
60517	26115056		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51748 DO MÊS 03/2026		2,37
60757	26179535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586	3.421,07	
60757	26179535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586		3.421,07
60757	26179540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053	850,50	
60757	26179540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053		850,50
60757	26179550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065	3.975,00	
60757	26179550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065		3.975,00
60757	26179554	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793	4.900,00	
60757	26179554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793		4.900,00
60757	26179742	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 16/2026	1.025.769,55	
60757	26179742		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 16/2026		1.025.769,55
60757	26179743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30027	280,00	
60757	26179743		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30027		280,00
60757	26179744	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48954	718,51	
60757	26179744		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48954		718,51
60757	26179745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 359	1.200,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179745		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 359		1.200,00
60757	26179746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38248	179,66	
60757	26179746		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38248		179,66
60757	26179747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 332026	7.952,01	
60757	26179747		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 332026		7.952,01
60757	26179748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61956	8.129,00	
60757	26179748		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61956		8.129,00
60757	26179749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 755	11.966,32	
60757	26179749		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 755		11.966,32
60757	26179750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 756	1.977,43	
60757	26179750		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 756		1.977,43
				Total do dia:	**1.072.584,50**	**1.072.584,50**

TRINDADE, 07 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60517	26115057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51838 DO MÊS 03/2026	2,37	
60517	26115057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51838 DO MÊS 03/2026		2,37
60517	26115058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026	18,81	
60517	26115058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026		18,81
60517	26115059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026	4,24	
60517	26115059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026		4,24
60517	26115060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026	7,66	
60517	26115060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026		7,66
60517	26115061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026	4,51	
60517	26115061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026		4,51
60517	26115062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026	12,56	
60517	26115062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026		12,56
60517	26115063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026	5,03	
60517	26115063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026		5,03
				Total do dia:	**55,18**	**55,18**

TRINDADE, 08 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60517	26115064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51858 DO MÊS 03/2026	4,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 08 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60517	26115064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51858 DO MÊS 03/2026		4,97
				Total do dia:	**4,97**	**4,97**

TRINDADE, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26096651	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X	7.590,00	7.590,00
56867	26096652	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 35 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X	26.565,00	26.565,00
56867	26192073	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40
56867	26372058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453	7.986,55	7.986,55
56867	26375236	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831	17.360,00	17.360,00
56867	26389002	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309	5.578,94	5.578,94
60517	26115065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026	39,54	
60517	26115065		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026		39,54
60517	26115066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026	20,72	
60517	26115066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026		20,72
60757	26179524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339	635,80	
60757	26179524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339		635,80
60757	26179533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306	4.850,00	
60757	26179533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306		4.850,00
60757	26179538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39029	501,49	
60757	26179538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39029		501,49
60757	26179567	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961	11.000,00	
60757	26179567		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961		11.000,00
60757	26179573	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365	6.498,48	
60757	26179573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365		6.498,48
60757	26179574	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831	17.360,00	
60757	26179574		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO -		17.360,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831		
60757	26179609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248	25.000,00	
60757	26179609		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248		25.000,00
60757	26179610	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453	7.986,55	
60757	26179610		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453		7.986,55
60757	26179751	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309	5.578,94	
60757	26179751		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309		5.578,94
				Total do dia:	**144.552,41**	**144.552,41**

TRINDADE, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192074	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56867	26335101	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	597,00	597,00
56867	26335102	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693	2.840,00	2.840,00
56867	26358898	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024	99,99	99,99
56867	26362718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494	6.500,00	6.500,00
60517	26115067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 51979 DO MÊS 03/2026	91,49	
60517	26115067		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 51979 DO MÊS 03/2026		91,49
60517	26115068	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 51988 DO MÊS 03/2026	15,41	
60517	26115068		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 51988 DO MÊS 03/2026		15,41
60757	26179527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349	7.200,00	
60757	26179527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349		7.200,00
60757	26179534	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787	2.840,00	
60757	26179534	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787	5.478,00	
60757	26179534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787		8.318,00
60757	26179548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134	619,50	
60757	26179548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134		619,50
60757	26179565	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239	1.150,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239	597,00	
60757	26179565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239		1.747,00
60757	26179582	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778	1.947,00	
60757	26179582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778		1.947,00
60757	26179620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
60757	26179620		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
60757	26179629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	504,75	
60757	26179629		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		504,75
60757	26179630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,80	
60757	26179630		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,80
60757	26179632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA	41,63	
60757	26179632		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA		41,63
60757	26179634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1852 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	45,86	
60757	26179634		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1852 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		45,86
60757	26179643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.564,72	
60757	26179643		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.564,72
60757	26179648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	337,50	
60757	26179648		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		337,50
60757	26179650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA	191,26	
60757	26179650		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA		191,26
60757	26179653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.046,25	
60757	26179653		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2046 [LEME E		1.046,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
60757	26179657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	55,12	
60757	26179657		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		55,12
60757	26179660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
60757	26179660		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
60757	26179664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	371,38	
60757	26179664		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		371,38
60757	26179668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	22.413,88	
60757	26179668		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		22.413,88
60757	26179669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	170,88	
60757	26179669		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		170,88
60757	26179671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	14.460,57	
60757	26179671		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		14.460,57
60757	26179673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.820,19	
60757	26179673		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		4.820,19
60757	26179676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	53.022,09	
60757	26179676		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		53.022,09
60757	26179687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA	13,43	
60757	26179687		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA		13,43
60757	26179690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA	592,89	
60757	26179690		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA		592,89
60757	26179752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024	99,99	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179752		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024		99,99
60757	26179753	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202604	350,96	
60757	26179753		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202604		350,96
60757	26179754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33342	227,80	
60757	26179754		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33342		227,80
60757	26179755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1130	701,40	
60757	26179755		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1130		701,40
60757	26179756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385739	984,38	
60757	26179756		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385739		984,38
60757	26179757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 25	1.055,81	
60757	26179757		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 25		1.055,81
60757	26179758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62015	1.293,72	
60757	26179758		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62015		1.293,72
60757	26179759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778	1.947,00	
60757	26179759		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778		1.947,00
60757	26179760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1002	2.717,12	
60757	26179760		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 1002		2.717,12
60757	26179761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910	2.768,00	
60757	26179761		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 2910		2.768,00
60757	26179762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62021	3.462,78	
60757	26179762		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62021		3.462,78
60757	26179763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365	6.498,48	
60757	26179763		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365		6.498,48
60757	26179764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494	6.500,00	
60757	26179764		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS		6.500,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	LTDA - BLOQ. 3494		
60757	26179765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 115683	10.194,03	
60757	26179765		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 115683		10.194,03
60757	26179766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2046	21.116,25	
60757	26179766		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2046		21.116,25
60757	26179767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248	23.462,50	
60757	26179767		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248		23.462,50
60757	26179768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 15	28.000,00	
60757	26179768		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 15		28.000,00
60757	26179769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 280	65.000,00	
60757	26179769		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 280		65.000,00
60757	26179770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11785	3.717,20	
60757	26179770		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11785		3.717,20
60757	26179771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 960	105,72	
60757	26179771		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 960		105,72
				Total do dia:	**310.080,40**	**310.080,40**

TRINDADE, **11 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192078	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
56867	26362062	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 11032026	1.810,99	1.810,99
60757	26179611	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946	502,44	
60757	26179611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946		502,44
60757	26179621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	16,88	
60757	26179621		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		16,88
60757	26179624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	
60757	26179624		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		375,00
60757	26179625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **11 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179625		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.162,50
60757	26179670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	52,31	
60757	26179670		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		52,31
60757	26179772	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 11032026	1.810,99	
60757	26179772		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 11032026		1.810,99
60757	26179773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316750	116,70	
60757	26179773		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316750		116,70
60757	26179774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385998	181,95	
60757	26179774		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385998		181,95
60757	26179775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316719	321,70	
60757	26179775		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316719		321,70
60757	26179776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62020	374,60	
60757	26179776		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62020		374,60
60757	26179777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946	502,44	
60757	26179777		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946		502,44
60757	26179778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385997	1.633,43	
60757	26179778		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385997		1.633,43
60757	26179779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 333771	1.231,00	
60757	26179779		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 333771		1.231,00
60757	26179780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7112	1.915,00	
60757	26179780		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7112		1.915,00
60757	26179781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7327	3.448,63	
60757	26179781		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 7327		3.448,63
60757	26179782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453	7.495,37	
60757	26179782		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		7.495,37

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	INFORMACAO LTDA 453		
60757	26179783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 62026	40.073,33	
60757	26179783		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 62026		40.073,33
60757	26179784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 6	55.942,36	
60757	26179784		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 6		55.942,36
60757	26179785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108142	633,00	
60757	26179785		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108142		633,00
				Total do dia:	**119.600,78**	**119.600,78**

TRINDADE, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192079	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
56867	26357735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF 1536 E 1852 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.972,76	1.972,76
56867	26357736	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 LTDA 5580	5.640,42	5.640,42
56867	26387409	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 4235	387,00	387,00
56867	26387418	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026	492.589,31	492.589,31
60517	26115069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026	160,98	
60517	26115069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026		160,98
60517	26115070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026	35,67	
60517	26115070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026		35,67
60517	26115071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026	447,40	
60517	26115071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026		447,40
60517	26115072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026	314,16	
60517	26115072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026		314,16
60757	26179510	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		14254 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF PROV X C	11.122,74	
60757	26179510		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	14254 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF PROV X C		11.122,74
60757	26179528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39110	138,71	
60757	26179528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39110		138,71
60757	26179529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361	970,00	
60757	26179529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361		970,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **12 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359	4.850,00	
60757	26179537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359		4.850,00
60757	26179541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235	387,00	
60757	26179541		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235		387,00
60757	26179562	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32149	550,00	
60757	26179562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32149		550,00
60757	26179576	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257	753,66	
60757	26179576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257		753,66
60757	26179619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	262,27	
60757	26179619		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		262,27
60757	26179649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	
60757	26179649		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		465,00
60757	26179666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	
60757	26179666		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		100,00
60757	26179675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	84,61	
60757	26179675		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		84,61
60757	26179694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
60757	26179694		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
60757	26179699	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026	492.589,31	
60757	26179699		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026		492.589,31
60757	26179786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11976	182,00	
60757	26179786		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11976		182,00
60757	26179787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 3168681	1.497,00	
60757	26179787		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 3168681		1.497,00
60757	26179788	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	7.938,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **12 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62212		
60757	26179788		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62212		7.938,15
60757	26179789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51315	357.036,00	
60757	26179789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51315		357.036,00
60757	26179790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11975	113,60	
60757	26179790		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11975		113,60
60757	26179791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33364	142,00	
60757	26179791		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33364		142,00
60757	26179792	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 412	240,00	
60757	26179792		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 412		240,00
60757	26179793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455	268,00	
60757	26179793		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455		268,00
60757	26179794	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 279601	302,40	
60757	26179794		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 279601		302,40
60757	26179795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 943	332,94	
60757	26179795		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 943		332,94
60757	26179796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7157	475,00	
60757	26179796		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7157		475,00
60757	26179797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30088	599,40	
60757	26179797		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30088		599,40
60757	26179798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257	753,66	
60757	26179798		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257		753,66
60757	26179799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386277	909,75	
60757	26179799		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386277		909,75
60757	26179800	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - MODULO	940,52	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **12 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1852		
60757	26179800		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1852		940,52
60757	26179801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108233	1.320,00	
60757	26179801		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108233		1.320,00
60757	26179802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 562	1.461,30	
60757	26179802		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 562		1.461,30
60757	26179803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30114	1.520,40	
60757	26179803		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30114		1.520,40
60757	26179804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125697	1.552,20	
60757	26179804		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125697		1.552,20
60757	26179805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386822	1.618,67	
60757	26179805		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386822		1.618,67
60757	26179806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457	1.648,90	
60757	26179806		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457		1.648,90
60757	26179807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15193	1.950,00	
60757	26179807		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15193		1.950,00
60757	26179808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672878	1.993,14	
60757	26179808		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672878		1.993,14
60757	26179809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32053	2.200,00	
60757	26179809		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32053		2.200,00
60757	26179810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54361	2.344,60	
60757	26179810		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54361		2.344,60
60757	26179811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2757	2.940,00	
60757	26179811		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 2757		2.940,00
60757	26179812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316871	3.076,80	
60757	26179812		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA		3.076,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **12 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	MEDICA HOSPITAL LTDA 316871		
60757	26179813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278921	3.477,10	
60757	26179813		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278921		3.477,10
60757	26179814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2295	3.489,80	
60757	26179814		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 2295		3.489,80
60757	26179815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1218	4.358,16	
60757	26179815		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1218		4.358,16
60757	26179816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580	5.293,54	
60757	26179816		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580		5.293,54
60757	26179817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32046	5.535,00	
60757	26179817		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32046		5.535,00
60757	26179818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6107	5.785,19	
60757	26179818		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6107		5.785,19
60757	26179819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279573	5.803,30	
60757	26179819		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279573		5.803,30
60757	26179820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386852	7.463,35	
60757	26179820		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386852		7.463,35
60757	26179821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 150	8.335,00	
60757	26179821		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 150		8.335,00
60757	26179822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62214	9.160,32	
60757	26179822		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62214		9.160,32
60757	26179823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241	9.495,73	
60757	26179823		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241		9.495,73
60757	26179824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13112	10.480,00	
60757	26179824		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13112		10.480,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **12 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
60757	26179825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 401	11.730,23	
60757	26179825		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 401		11.730,23
60757	26179826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386857	12.080,80	
60757	26179826		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386857		12.080,80
60757	26179827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12058	12.117,76	
60757	26179827		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12058		12.117,76
60757	26179828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108369	13.180,00	
60757	26179828		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108369		13.180,00
60757	26179829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 12	14.300,00	
60757	26179829		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 12		14.300,00
60757	26179830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386853	15.060,80	
60757	26179830		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386853		15.060,80
60757	26179831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831	17.360,00	
60757	26179831		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831		17.360,00
60757	26179832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62936	22.000,00	
60757	26179832		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62936		22.000,00
60757	26179833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13128	34.796,90	
60757	26179833		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13128		34.796,90
60757	26179834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49830	528,00	
60757	26179834		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49830		528,00
60757	26179835	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 12032026	9.311,75	
60757	26179835		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 12032026		9.311,75
60757	26180142	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12032026 BANCO CEF C/C 686	493.589,31	
60757	26180142		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO PAGT GUIA DCTFWEB HEF		493.589,31
60757	26180143	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		CDB - REND DIARIO INVEST.	357.036,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		12/03/2026 RESGATE DE AP		
60757	26180143		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	CDB - REND DIARIO INVEST. 12/03/2026 RESGATE DE AP		357.036,00
				Total do dia:	**2.502.045,67**	**2.502.045,67**

TRINDADE, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192080	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56867	26275371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FANEM LTDA 92306	11.134,20	11.134,20
56867	26340698	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A X7 SUPRIMENTOS LTDA 15	3.255,00	3.255,00
56867	26357724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202602	9.206,36	9.206,36
56867	26372074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 2745 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.348,00	8.348,00
60517	26115073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	630,83	
60517	26115073		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		630,83
60517	26115074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	0,83	
60517	26115074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		0,83
60517	26115075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	4,24	
60517	26115075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		4,24
60517	26115076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	73,33	
60517	26115076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		73,33
60517	26115077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	0,74	
60517	26115077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		0,74
60517	26115078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	185,94	
60517	26115078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		185,94
60517	26115079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	23,85	
60517	26115079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		23,85
60517	26115080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	7,31	
60517	26115080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		7,31
60517	26115081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	16,26	
60517	26115081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		16,26
60517	26115082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	124,78	
60517	26115082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		124,78
60517	26115083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026	0,35	
60517	26115083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026		0,35
60757	26179511	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		14256 TRANSFERENCIA (-) 13/03/2026 TRANSF PROV X C	10.758,43	
60757	26179511		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF	14256 TRANSFERENCIA (-)		10.758,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **13 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	13/03/2026 TRANSF PROV X C		
60757	26179515	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801	26.565,00	
60757	26179515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801		26.565,00
60757	26179518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA	8.348,00	
60757	26179518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA		8.348,00
60757	26179532	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802	7.590,00	
60757	26179532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802		7.590,00
60757	26179560	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604	543,20	
60757	26179560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604		543,20
60757	26179613	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 6432	2.207,65	
60757	26179613		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 6432		2.207,65
60757	26179646	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF	2.141,44	
60757	26179646		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF		2.141,44
60757	26179683	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF	350,96	
60757	26179683		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF		350,96
60757	26179836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38670	423,00	
60757	26179836		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38670		423,00
60757	26179837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62037	1.438,74	
60757	26179837		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62037		1.438,74
60757	26179838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18511	2.382,45	
60757	26179838		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18511		2.382,45
60757	26179839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30126	2.448,00	
60757	26179839		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30126		2.448,00
60757	26179840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3989	13.125,00	
60757	26179840		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3989		13.125,00
60757	26179841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672742	4.678,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **13 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179841		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672742		4.678,26
60757	26179842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 148	11.450,00	
60757	26179842		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 148		11.450,00
60757	26179843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2745	8.348,00	
60757	26179843		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 2745		8.348,00
60757	26179844	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202608	9.206,36	
60757	26179844		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202608		9.206,36
60757	26179845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24016	2.862,66	
60757	26179845		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24016		2.862,66
60757	26180144	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP	0,36	
60757	26180144		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP		0,36
60757	26180159	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 APLICACAO FIN	3.818.235,27	
60757	26180159		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 APLICACAO FIN		3.818.235,27
				Total do dia:	**3.966.115,16**	**3.966.115,16**

TRINDADE, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192081	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56867	26275346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391	766,74	766,74
56867	26338835	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938	2.000,00	2.000,00
56867	26357722	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 63167	3.975,00	3.975,00
60757	26179536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167	3.975,00	
60757	26179536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167		3.975,00
60757	26179542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812	22.833,44	
60757	26179542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812		22.833,44
60757	26179545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32165	2.380,00	
60757	26179545		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI		2.380,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 32165		
60757	26179551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813	27.244,20	
60757	26179551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813		27.244,20
60757	26179846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7161	1.176,00	
60757	26179846		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7161		1.176,00
60757	26180145	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE DE AP	1.176,28	
60757	26180145		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE DE AP		1.176,28
60757	26180160	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RENDIMENTOS D	73.266,88	
60757	26180160		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RENDIMENTOS D		73.266,88
				Total do dia:	**138.793,82**	**138.793,82**

TRINDADE, 17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192082	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
56867	26275334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423	14,14	14,14
56867	26275354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746	1.869,40	1.869,40
56867	26275356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE 2971	2.625,00	2.625,00
56867	26275360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 284674	3.586,15	3.586,15
56867	26275361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.758,40	3.758,40
56867	26275369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1814	7.820,88	7.820,88
56867	26275370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1817	7.820,88	7.820,88
56867	26330842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746	432,00	432,00
56867	26330852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428	969,00	969,00
56867	26330853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,02	994,02
56867	26344524	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 118368 - C A HOSPITALAR LTDA	70,00	70,00
56867	26344538	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 126419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	280,00	280,00
56867	26344540	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.387,00	2.387,00
56867	26344542	1.1.5.02.01.009 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 576 - MS.COM	5.536,20	5.536,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA		
56867	26357723	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 63023	493,20	493,20
56867	26387410	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14	181.290,76	181.290,76
60517	26115084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	1,18	
60517	26115084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		1,18
60517	26115085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	10,10	
60517	26115085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		10,10
60517	26115086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	1,06	
60517	26115086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		1,06
60517	26115087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	5,10	
60517	26115087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		5,10
60517	26115088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	6,60	
60517	26115088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		6,60
60517	26115089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	2,73	
60517	26115089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		2,73
60517	26115090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	0,44	
60517	26115090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		0,44
60517	26115091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	0,85	
60517	26115091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		0,85
60517	26115092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026	3,58	
60517	26115092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026		3,58
60517	26115093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026	2,96	
60517	26115093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026		2,96
60517	26115094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026	66,35	
60517	26115094		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026		66,35
60517	26115095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52392 DO MÊS 03/2026	18,99	
60517	26115095		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52392 DO MÊS 03/2026		18,99
60517	26115096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	421,43	
60517	26115096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		421,43
60517	26115097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	259,69	
60517	26115097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		259,69
60517	26115098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	43,69	
60517	26115098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		43,69
60517	26115099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	52,72	
60517	26115099		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		52,72
60517	26115100	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS	38,52	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		03/2026		
60517	26115100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		38,52
60517	26115101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	18,08	
60517	26115101		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		18,08
60517	26115102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	1,40	
60517	26115102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		1,40
60517	26115103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	66,51	
60517	26115103		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		66,51
60517	26115104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	7,84	
60517	26115104		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		7,84
60517	26115105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	9,14	
60517	26115105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		9,14
60517	26115106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026	255,36	
60517	26115106		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026		255,36
60757	26179544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814	7.339,50	
60757	26179544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814		7.339,50
60757	26179552	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492	140,00	
60757	26179552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492		140,00
60757	26179559	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023	493,20	
60757	26179559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023		493,20
60757	26179577	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989	13.125,00	
60757	26179577		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989		13.125,00
60757	26179587	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11296075	1.894,30	
60757	26179587		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11296075		1.894,30
60757	26179594	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438	3.675,00	
60757	26179594		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438		3.675,00
60757	26179614	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14	181.290,76	
60757	26179614		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14		181.290,76
60757	26179622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	375,84	
60757	26179622		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE		375,84

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS LTDA		
60757	26179623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.127,51	
60757	26179623		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.127,51
60757	26179647	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	8.430,02	
60757	26179647		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8.430,02
60757	26179684	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.719,36	
60757	26179684		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.719,36
60757	26179691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.134,22	
60757	26179691		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.134,22
60757	26180146	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP	0,16	
60757	26180146		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP		0,16
				Total do dia:	**445.986,38**	**445.986,38**

TRINDADE, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192083	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56867	26275335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792	78,00	78,00
56867	26275344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643	648,00	648,00
56867	26275347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	960,00	960,00
56867	26275357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796	2.670,00	2.670,00
56867	26291312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216 - CONTA INCORRETA	730,00	730,00
56867	26330839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	340,00	340,00
56867	26330847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711	620,36	620,36
56867	26330851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664	936,00	936,00
56867	26330858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A C A HOSPITALAR LTDA 118584	1.440,00	1.440,00
56867	26330860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.510,00	1.510,00
56867	26330863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543	2.047,50	2.047,50
56867	26344534	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 5716 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.560,00	1.560,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE	INSUMOS			
56867	26357729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494	290.966,80	290.966,80
56867	26357732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354	8.652,80	8.652,80
56867	26357737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA	25,74	25,74
56867	26358727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA	79,78	79,78
56867	26358896	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV NF 822308 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	278,00	278,00
56867	26362080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836	55.850,00	55.850,00
56867	26362719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696	30.000,00	30.000,00
56867	26387412	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755	1.459.337,49	1.459.337,49
56867	26404535	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PARTE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.117,10	1.117,10
60757	26179512	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		14258 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C	850,67	
60757	26179512		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	14258 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C		850,67
60757	26179578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018	16.667,78	
60757	26179578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018		16.667,78
60757	26179590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 22954	2.165,05	
60757	26179590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 22954		2.165,05
60757	26179591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836	55.850,00	
60757	26179591		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836		55.850,00
60757	26179605	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755	1.459.337,49	
60757	26179605		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755		1.459.337,49
60757	26179626	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA	4.364,50	
60757	26179626		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA		4.364,50
60757	26179627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	930,00	
60757	26179627		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		930,00
60757	26179633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.954,85	
60757	26179633		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		1.954,85

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
60757	26179640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.597,03	
60757	26179640		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.597,03
60757	26179645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.800,32	
60757	26179645		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.800,32
60757	26179659	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	450,00	
60757	26179659		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA		450,00
60757	26179661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.629,45	
60757	26179661		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.629,45
60757	26179674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.057,22	
60757	26179674		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.057,22
60757	26179678	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.395,00	
60757	26179678		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA		1.395,00
60757	26179682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	3.171,67	
60757	26179682		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.171,67
60757	26179688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	300,00	
60757	26179688		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		300,00
60757	26179693	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA	13.529,96	
60757	26179693		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA		13.529,96
60757	26179847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119460	4.442,40	
60757	26179847		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119460		4.442,40
60757	26179848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62321	5.469,60	
60757	26179848		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62321		5.469,60
60757	26179849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62326	7.556,10	
60757	26179849		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.556,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	62326		
60757	26179850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070	8.350,88	
60757	26179850		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070		8.350,88
60757	26179851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354	8.652,80	
60757	26179851		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354		8.652,80
60757	26179852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387344	8.769,23	
60757	26179852		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387344		8.769,23
60757	26179853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325262	9.356,26	
60757	26179853		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325262		9.356,26
60757	26179854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959916	10.957,50	
60757	26179854		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959916		10.957,50
60757	26179855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316938	13.686,96	
60757	26179855		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316938		13.686,96
60757	26179856	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62032	14.460,57	
60757	26179856		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62032		14.460,57
60757	26179857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 155	18.770,00	
60757	26179857		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 155		18.770,00
60757	26179858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62345	26.589,89	
60757	26179858		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62345		26.589,89
60757	26179859	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696	28.155,00	
60757	26179859		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696		28.155,00
60757	26179860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061	31.580,53	
60757	26179860		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 4061		31.580,53
60757	26179861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836	51.298,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179861		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836		51.298,12
60757	26179862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 11	60.000,00	
60757	26179862		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 11		60.000,00
60757	26179863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 261	85.063,64	
60757	26179863		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 261		85.063,64
60757	26179864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 5	373.534,73	
60757	26179864		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 5		373.534,73
60757	26179865	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494	273.072,34	
60757	26179865		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494		273.072,34
60757	26179866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18558	269,00	
60757	26179866		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18558		269,00
60757	26179867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169413	350,00	
60757	26179867		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169413		350,00
60757	26179868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169414	1.767,68	
60757	26179868		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169414		1.767,68
60757	26179869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802	7.590,00	
60757	26179869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802		7.590,00
60757	26179870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801	26.565,00	
60757	26179870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801		26.565,00
60757	26179871	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3409	16,81	
60757	26179871		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3409		16,81
60757	26179872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14	16,88	
60757	26179872		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14		16,88
60757	26179873	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7078	68,11	
60757	26179873		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7078		68,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179874	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5442	80,38	
60757	26179874		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5442		80,38
60757	26179875	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-127	100,00	
60757	26179875		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-127		100,00
60757	26179876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13	100,59	
60757	26179876		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13		100,59
60757	26179877	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-379	119,80	
60757	26179877		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-379		119,80
60757	26179878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-151	300,00	
60757	26179878		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-151		300,00
60757	26179879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1201	372,45	
60757	26179879		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1201		372,45
60757	26179880	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3684	450,00	
60757	26179880		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3684		450,00
60757	26179881	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4003	479,51	
60757	26179881		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4003		479,51
60757	26179882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-799	574,50	
60757	26179882		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-799		574,50
60757	26179883	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-210	1.057,22	
60757	26179883		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-210		1.057,22
60757	26179884	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10	2.184,30	
60757	26179884		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10		2.184,30
60757	26179885	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3	5.970,19	
60757	26179885		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3		5.970,19
60757	26179886	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747	22.189,88	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179886		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747		22.189,87
60757	26179886		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747		0,01
60757	26179887	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62032	53.022,09	
60757	26179887		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62032		53.022,09
60757	26179888	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-210	11.629,45	
60757	26179888		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-210		11.629,45
60757	26179889	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-127	1.100,00	
60757	26179889		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-127		1.100,00
60757	26179890	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1852	45,86	
60757	26179890		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1852		45,86
60757	26179891	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3409	52,13	
60757	26179891		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3409		52,13
60757	26179892	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14	52,31	
60757	26179892		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14		52,31
60757	26179893	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7078	211,13	
60757	26179893		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7078		211,13
60757	26179894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5442	249,18	
60757	26179894		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5442		249,18
60757	26179895	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	311,82	
60757	26179895		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13		311,82
60757	26179896	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-379	371,38	
60757	26179896		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-379		371,38
60757	26179897	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/CONF/CSLL 4,65% / CEM D-127	465,00	
60757	26179897		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/CONF/CSLL 4,65% / CEM D-127		465,00
60757	26179898	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-98058	775,05	
60757	26179898		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-98058		775,05
60757	26179899	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF -	930,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-151		
60757	26179899		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-151		930,00
60757	26179900	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1201	1.154,60	
60757	26179900		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1201		1.154,60
60757	26179901	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3684	1.395,00	
60757	26179901		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3684		1.395,00
60757	26179902	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4003	1.486,49	
60757	26179902		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4003		1.486,49
60757	26179903	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-799	1.780,95	
60757	26179903		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-799		1.780,95
60757	26179904	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210	115,79	
60757	26179904	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210	4.800,32	
60757	26179904		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210		4.916,11
60757	26179905	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10	6.771,33	
60757	26179905		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10		6.771,33
60757	26179906	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3	18.507,58	
60757	26179906		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3		18.507,58
60757	26179907	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-747	68.788,64	
60757	26179907		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-747		68.788,64
60757	26179908	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4167	807,99	
60757	26179908		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4167		807,99
60757	26179909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1037	103,92	
60757	26179909		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 1037		103,92
60757	26179910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126109	245,00	
60757	26179910		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126109		245,00
60757	26179911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA	278,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA 822308		
60757	26179911		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308		250,00
60757	26179911		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308		28,00
60757	26179912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30149	300,00	
60757	26179912		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30149		300,00
60757	26179913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126116	369,60	
60757	26179913		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126116		369,60
60757	26179914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387566	429,79	
60757	26179914		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387566		429,79
60757	26179915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397535	437,92	
60757	26179915		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 182397535		437,92
60757	26179916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 773	441,45	
60757	26179916		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 773		441,45
60757	26179917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182398762	534,91	
60757	26179917		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 182398762		534,91
60757	26179918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397539	625,72	
60757	26179918		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 182397539		625,72
60757	26179919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30139	698,00	
60757	26179919		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30139		698,00
60757	26179920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216	730,00	
60757	26179920		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216		730,00
60757	26179921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082	753,66	
60757	26179921		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082		753,66
60757	26179922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875	806,02	
60757	26179922		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875		806,02
60757	26179923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397537	889,23	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179923		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 182397537		889,23
60757	26179924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2761	956,64	
60757	26179924		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 2761		956,64
60757	26179925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32062	1.264,00	
60757	26179925		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32062		1.264,00
60757	26179926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 15	1.610,28	
60757	26179926		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 15		1.610,28
60757	26179927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22954	2.165,05	
60757	26179927		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22954		2.165,05
60757	26179928	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14	170.141,38	
60757	26179928		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14		170.141,38
60757	26179929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1050	2.434,58	
60757	26179929		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 1050		2.434,58
60757	26179930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1024	3.031,80	
60757	26179930		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 1024		3.031,80
60757	26179931	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210	3.171,67	
60757	26179931		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210		3.171,67
60757	26179932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438	3.675,00	
60757	26179932		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438		3.675,00
60757	26180147	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 18/03/2026 RESGATE DE AP	34.155,00	
60757	26180147		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	CDB - REND DIARIO INVEST. 18/03/2026 RESGATE DE AP		34.155,00
60757	26180148	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE DE AP	1.446.272,96	
60757	26180148		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE DE AP		1.446.272,96
				Total do dia:	**6.402.633,16**	**6.402.633,16**

TRINDADE, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26096653	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE	22.770,00	22.770,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **19 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E UTENSILIOS	E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X		
56867	26096654	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X	15.180,00	15.180,00
56867	26192084	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,60	0,60
56867	26275342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636	520,00	520,00
56867	26275343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	OMNI HOSPITALAR LTDA	556,00	556,00
56867	26275352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.574,32	1.574,32
56867	26275355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578	2.367,00	2.367,00
56867	26330861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. 284938	1.624,30	1.624,30
60517	26115107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026	127,64	
60517	26115107		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026		127,64
60517	26115108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026	110,29	
60517	26115108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026		110,29
60517	26115109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026	26,36	
60517	26115109		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026		26,36
60517	26115110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026	273,95	
60517	26115110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026		273,95
60517	26115111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026	308,14	
60517	26115111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026		308,14
60517	26115112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026	703,80	
60517	26115112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026		703,80
60757	26179523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758	1.346,37	
60757	26179523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758		1.346,37
60757	26179561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519	126,00	
60757	26179561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519		126,00
60757	26179616	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934	10.250,00	
60757	26179616		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934		10.250,00
60757	26179618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1009 [NOXTEC	592,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **19 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA		
60757	26179618		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA		592,89
60757	26179628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA	41,64	
60757	26179628		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA		41,64
60757	26179636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	18.507,58	
60757	26179636		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		18.507,58
60757	26179651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA	191,26	
60757	26179651		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA		191,26
60757	26179655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
60757	26179655		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
60757	26179656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
60757	26179656		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
60757	26179658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA	13,43	
60757	26179658		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA		13,43
60757	26179681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	5.970,19	
60757	26179681		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		5.970,19
60757	26179933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108400	21.255,20	
60757	26179933		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108400		21.255,20
60757	26179934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650	270,12	
60757	26179934		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650		270,12
60757	26179935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46/2026	443.687,06	
60757	26179935		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46/2026		443.687,06
60757	26179936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49923	1.788,00	
60757	26179936		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49923		1.788,00
60757	26179937	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ACE	3.880,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **19 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA LTDA 1249		
60757	26179937		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1249		3.880,00
60757	26179938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806132	378,30	
60757	26179938		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806132		378,30
60757	26179939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108467	588,00	
60757	26179939		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108467		588,00
60757	26179940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1011	840,41	
60757	26179940		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1011		840,41
60757	26179941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131993	1.000,00	
60757	26179941		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131993		1.000,00
60757	26179942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33993	1.195,00	
60757	26179942		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33993		1.195,00
60757	26179943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316997	1.250,00	
60757	26179943		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316997		1.250,00
60757	26179944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1248	1.258,38	
60757	26179944		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1248		1.258,38
60757	26179945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317014	1.392,00	
60757	26179945		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317014		1.392,00
60757	26179946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108528	1.485,00	
60757	26179946		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108528		1.485,00
60757	26179947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62962	1.871,10	
60757	26179947		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62962		1.871,10
60757	26179948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1010	1.977,43	
60757	26179948		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1010		1.977,43
60757	26179949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 4753	2.094,00	
60757	26179949		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO		2.094,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	LTDA 4753		
60757	26179950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54393	2.429,76	
60757	26179950		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54393		2.429,76
60757	26179951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 1903	3.255,00	
60757	26179951		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 1903		3.255,00
60757	26179952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316976	3.320,00	
60757	26179952		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316976		3.320,00
60757	26179953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49962	4.212,00	
60757	26179953		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49962		4.212,00
60757	26179954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 576	5.536,20	
60757	26179954		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 576		5.536,20
60757	26179955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 488	7.760,55	
60757	26179955		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 488		7.760,55
60757	26179956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3113	28.854,64	
60757	26179956		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3113		28.854,64
60757	26180149	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP	541.578,75	
60757	26180149		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP		541.578,75
				Total do dia:	**1.166.468,25**	**1.166.468,25**

TRINDADE, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192085	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
56867	26275348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	960,96	960,96
56867	26275359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520	3.070,48	3.070,48
56867	26330846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725	560,70	560,70
56867	26330854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 2132486	1.021,44	1.021,44
56867	26330855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.135,54	1.135,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
56867	26340699	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	15.180,00	15.180,00
56867	26344531	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 18737 - MODERNA PAPELARIA LTDA	231,00	231,00
56867	26344537	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5732 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	5.200,00	5.200,00
56867	26344541	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 25 - X7 SUPRIMENTOS LTDA	4.427,50	4.427,50
56867	26362051	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER 202602	12.454,25	12.454,25
56867	26362052	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 202602	2.141,44	2.141,44
56867	26362053	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 202602	43.635,99	43.635,99
60517	26115113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52588 DO MÊS 03/2026	5,05	
60517	26115113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52588 DO MÊS 03/2026		5,05
60517	26115114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52589 DO MÊS 03/2026	12,16	
60517	26115114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52589 DO MÊS 03/2026		12,16
60517	26115115	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 52600 DO MÊS 03/2026	170,72	
60517	26115115		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52600 DO MÊS 03/2026		170,72
60757	26179514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499	3.396,80	
60757	26179514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499		3.396,80
60757	26179522	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825	22.770,00	
60757	26179522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825		22.770,00
60757	26179957	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17/2026	172.654,14	
60757	26179957		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17/2026		172.654,14
60757	26179958	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260202	450.599,30	
60757	26179958		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260202		450.599,30
60757	26179959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782	83,74	
60757	26179959		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782		83,74
60757	26179960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3877031	177,52	
60757	26179960		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3877031		177,52
60757	26179961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2003	240,00	
60757	26179961		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2003		240,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4373895	17.540,21	
60757	26179962		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4373895		17.540,21
60757	26179963	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20	360,00	
60757	26179963		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20		360,00
60757	26179964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3869823	531,69	
60757	26179964		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3869823		531,69
60757	26179965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2570	1.470,25	
60757	26179965		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2570		1.470,25
60757	26179966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1009	11.966,32	
60757	26179966		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1009		11.966,32
60757	26179967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3885439	300,00	
60757	26179967		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3885439		300,00
60757	26180150	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE DE AP	655.923,37	
60757	26180150		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE DE AP		655.923,37
				Total do dia:	**1.428.220,77**	**1.428.220,77**

TRINDADE, 22 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60517	26115116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026	2,03	
60517	26115116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026		2,03
60517	26115117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026	118,82	
60517	26115117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026		118,82
				Total do dia:	**120,85**	**120,85**

TRINDADE, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192086	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56867	26275341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	442,00	442,00
56867	26275349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635	1.080,00	1.080,00
56867	26332734	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	134,40	134,40
56867	26332735	1.1.5.02.01.004 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. A BEE COMERCIO DE	504,00	504,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS E EQUIPAM		
56867	26344532	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1254 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	672,98	672,98
56867	26372048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644	4.387,67	4.387,67
60517	26115118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,57	
60517	26115118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,57
60517	26115119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	14,31	
60517	26115119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		14,31
60517	26115120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,46	
60517	26115120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,46
60517	26115121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	1,99	
60517	26115121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		1,99
60517	26115122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,25	
60517	26115122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,25
60517	26115123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	13,17	
60517	26115123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		13,17
60517	26115124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,23	
60517	26115124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,23
60517	26115125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	10,04	
60517	26115125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		10,04
60517	26115126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	1,55	
60517	26115126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		1,55
60517	26115127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,18	
60517	26115127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,18
60517	26115128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	12,75	
60517	26115128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		12,75
60517	26115129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,17	
60517	26115129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,17
60517	26115130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	165,71	
60517	26115130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		165,71
60517	26115131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,12	
60517	26115131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,12
60517	26115132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,18	
60517	26115132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,18
60517	26115133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,03	
60517	26115133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,03
60517	26115134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	13,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60517	26115134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		13,85
60517	26115135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	2,11	
60517	26115135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		2,11
60517	26115136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	0,42	
60517	26115136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		0,42
60517	26115137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	15,98	
60517	26115137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		15,98
60517	26115138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	12,15	
60517	26115138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		12,15
60517	26115139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	2,34	
60517	26115139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		2,34
60517	26115140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	4,31	
60517	26115140		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		4,31
60517	26115141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	1,43	
60517	26115141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		1,43
60517	26115142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	35,35	
60517	26115142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		35,35
60517	26115143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	2,71	
60517	26115143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		2,71
60517	26115144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	8,11	
60517	26115144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		8,11
60517	26115145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	55,62	
60517	26115145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		55,62
60517	26115146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	13,99	
60517	26115146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		13,99
60517	26115147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	8,32	
60517	26115147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		8,32
60517	26115148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026	1,37	
60517	26115148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026		1,37
60517	26115149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52729 DO MÊS 03/2026	13,05	
60517	26115149		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52729 DO MÊS 03/2026		13,05
60517	26115150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	1,13	
60517	26115150		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		1,13
60517	26115151	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	9,11	
60517	26115151		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		9,11
60517	26115152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	21,85	
60517	26115152		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		21,85

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60517	26115153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	19,10	
60517	26115153		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		19,10
60517	26115154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	21,46	
60517	26115154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		21,46
60517	26115155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	56,64	
60517	26115155		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		56,64
60517	26115156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	19,83	
60517	26115156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		19,83
60517	26115157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	2,93	
60517	26115157		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		2,93
60517	26115158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026	29,95	
60517	26115158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026		29,95
60517	26115159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52734 DO MÊS 03/2026	289,09	
60517	26115159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52734 DO MÊS 03/2026		289,09
60757	26179543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816	24.308,44	
60757	26179543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816		24.308,44
60757	26179570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908	16.667,78	
60757	26179570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908		16.667,78
60757	26179595	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085	33.650,00	
60757	26179595		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085		33.650,00
60757	26179596	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650	270,12	
60757	26179596		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650		270,12
60757	26179597	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644	4.387,67	
60757	26179597		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644		4.387,67
60757	26179606	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104	182,50	
60757	26179606		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104		182,50
60757	26179968	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 230326	3.431,35	
60757	26179968		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 230326		3.431,35
60757	26180151	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE DE AP	3.431,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26180151		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE DE AP		3.431,63
				Total do dia:	**94.434,73**	**94.434,73**

TRINDADE, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192087	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56867	26275336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 713	186,00	186,00
56867	26275340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910	427,50	427,50
56867	26330841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32199	371,40	371,40
56867	26344514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	RECLASS.PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916	253.000,00	253.000,00
56867	26357657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	775,05
56867	26357658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018	15.892,73	15.892,73
60390	26072043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 317923 SÉRIE 1	500,22	
60390	26072043		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 317923 SÉRIE 1		500,22
60517	26115160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52789 DO MÊS 03/2026	1,68	
60517	26115160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52789 DO MÊS 03/2026		1,68
60757	26179601	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215	837,40	
60757	26179601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215		837,40
60757	26179631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.734,13	
60757	26179631		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.734,13
60757	26179635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	339,47	
60757	26179635		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		339,47
60757	26179642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	
60757	26179642		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		775,05
60757	26179672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.018,40	
60757	26179672		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.018,40
60757	26179700	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26032026	459,32	
60757	26179700		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO -	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26032026		459,32

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRATO DE GESTAO			
60757	26179969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 409285451	40,17	
60757	26179969		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 409285451		40,17
60757	26179970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573	29,68	
60757	26179970		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 2948573		29,68
60757	26179971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104	182,50	
60757	26179971		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104		182,50
60757	26179972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 142419351	382,60	
60757	26179972		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 142419351		382,60
60757	26179973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116977	799,00	
60757	26179973		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116977		799,00
60757	26179974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215	837,40	
60757	26179974		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215		837,40
60757	26179975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18580	951,50	
60757	26179975		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18580		951,50
60757	26179976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7188	1.244,00	
60757	26179976		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7188		1.244,00
60757	26179977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62501	1.431,00	
60757	26179977		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62501		1.431,00
60757	26179978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11296075	1.894,30	
60757	26179978		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11296075		1.894,30
60757	26179979	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 6432	2.207,65	
60757	26179979		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 6432		2.207,65
60757	26179980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2811	5.212,66	
60757	26179980		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 2811		5.212,66
60757	26179981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54406	5.393,50	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26179981		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54406		5.393,50
60757	26179982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62500	7.428,75	
60757	26179982		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62500		7.428,75
60757	26179983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24143	7.642,61	
60757	26179983		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24143		7.642,61
60757	26179984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 580	9.480,00	
60757	26179984		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 580		9.480,00
60757	26179985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018	15.892,73	
60757	26179985		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018		15.892,73
60757	26179986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505726	28.260,29	
60757	26179986		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505726		28.260,29
60757	26179987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3089	31.946,21	
60757	26179987		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3089		31.946,21
60757	26179988	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755	1.369.588,23	
60757	26179988		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755		1.369.588,23
60757	26179989	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE		PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916	253.000,00	
60757	26179989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916		253.000,00
60757	26179990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505736	110,73	
60757	26179990		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505736		110,73
60757	26180137	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032026 BANCO CEF C/C 686	459,32	
60757	26180137		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032026 BANCO CEF C/C 686		459,32
60757	26180152	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP	1.490.496,31	
60757	26180152		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP		1.490.496,31
60757	26180153	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 24/03/2026 RESGATE DE AP	253.000,00	
60757	26180153		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	CDB - REND DIARIO INVEST. 24/03/2026 RESGATE DE AP		253.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**3.766.229,61**	**3.766.229,61**

TRINDADE, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192088	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56867	26275339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290	256,08	256,08
56867	26357676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. COMPRA CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290	256,08	256,08
56867	26357709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LEME FONSECA ADVOGADOS 2061	21.116,25	21.116,25
56867	26357730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	337,50	337,50
56867	26357731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.046,25	1.046,25
56867	26362064	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 25032026	667,91	667,91
60757	26179513	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		14404 TRANSFERENCIA (-) 25/03/2026 TRANSF PROV X C	10.442,26	
60757	26179513		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	14404 TRANSFERENCIA (-) 25/03/2026 TRANSF PROV X C		10.442,26
60757	26179572	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468	136,10	
60757	26179572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468		136,10
60757	26179580	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524	669,92	
60757	26179580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524		669,92
60757	26179581	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573	29,68	
60757	26179581		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573		29,68
60757	26179608	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.015,84	
60757	26179608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.015,84
60757	26179638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.904,01	
60757	26179638		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		4.904,01
60757	26179652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	53.944,07	
60757	26179652		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		53.944,07
60757	26179662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM	22.803,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **25 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
60757	26179662		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		22.803,63
60757	26179685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	14.712,02	
60757	26179685		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		14.712,02
60757	26179686	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	21.890,06	
60757	26179686		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		21.890,06
60757	26179692	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	67.859,20	
60757	26179692		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		67.859,20
60757	26179991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468	136,10	
60757	26179991		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468		136,10
60757	26179992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 2061	21.116,25	
60757	26179992		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 2061		21.116,25
60757	26179993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126419	280,00	
60757	26179993		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126419		280,00
60757	26179994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3191	391,00	
60757	26179994		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3191		391,00
60757	26179995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3190	391,00	
60757	26179995		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3190		391,00
60757	26179996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524	669,92	
60757	26179996		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524		669,92
60757	26179997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3192	880,00	
60757	26179997		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3192		880,00
60757	26179998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3193	900,00	
60757	26179998		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3193		900,00
60757	26179999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.111,67	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **25 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA 1104		
60757	26179999		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 1104		1.111,67
60757	26180000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 150	1.500,00	
60757	26180000		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 150		1.500,00
60757	26180001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776	2.100,00	
60757	26180001		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 329776		2.100,00
60757	26180002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62631	4.698,00	
60757	26180002		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62631		4.698,00
60757	26180003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302	4.725,00	
60757	26180003		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302		4.725,00
60757	26180004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2771	4.825,16	
60757	26180004		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 2771		4.825,16
60757	26180005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806529	8.103,00	
60757	26180005		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806529		8.103,00
60757	26180006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934	10.250,00	
60757	26180006		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934		10.250,00
60757	26180007	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 25032026	667,91	
60757	26180007		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 25032026		667,91
60757	26180008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118	159,85	
60757	26180008		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 1118		159,85
60757	26180009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59122	4.015,84	
60757	26180009		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59122		4.015,84
60757	26180010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944	262,50	
60757	26180010		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944		262,50
60757	26180154	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/03/2026 RESGATE DE AP	56.741,30	
60757	26180154		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/03/2026 RESGATE DE AP		56.741,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**349.011,72**	**349.011,72**

TRINDADE, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192089	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56867	26275372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843	11.320,00	11.320,00
56867	26330864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685	2.160,00	2.160,00
56867	26332727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683	8.388,00	8.388,00
56867	26344519	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 637 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA	2.390,00	2.390,00
56867	26364232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309	17.540,21	17.540,21
56867	26364233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336	857,41	857,41
56867	26372061	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738	500,00	500,00
56867	26390591	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259 - DEVOLUÇÃO	223,30	223,30
60517	26115161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026	6,73	
60517	26115161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026		6,73
60517	26115162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026	2,54	
60517	26115162		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026		2,54
60517	26115163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026	128,28	
60517	26115163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026		128,28
60517	26115164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026	1.094,12	
60517	26115164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026		1.094,12
60517	26115165	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026	111,00	
60517	26115165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026		111,00
60517	26115166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026	52,18	
60517	26115166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026		52,18
60517	26115167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026	273,44	
60517	26115167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026		273,44
60517	26115168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026	1.691,89	
60517	26115168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026		1.691,89
60517	26115169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026	14,10	
60517	26115169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026		14,10
60517	26115170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026	559,07	
60517	26115170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026		559,07
60517	26115171	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS	842,77	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **26 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		03/2026		
60517	26115171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026		842,77
60517	26115172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026	179,12	
60517	26115172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026		179,12
60517	26115173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	92,98	
60517	26115173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		92,98
60517	26115174	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	226,55	
60517	26115174		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		226,55
60517	26115175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	277,22	
60517	26115175		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		277,22
60517	26115176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	103,50	
60517	26115176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		103,50
60517	26115177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	312,32	
60517	26115177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		312,32
60517	26115178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	217,34	
60517	26115178		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		217,34
60517	26115179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026	113,16	
60517	26115179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026		113,16
60757	26179571	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067	124,96	
60757	26179571		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067		124,96
60757	26179584	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063	124,96	
60757	26179584		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063		124,96
60757	26179588	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065	249,91	
60757	26179588		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065		249,91
60757	26179600	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064	563,47	
60757	26179600		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064		563,47
60757	26179602	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066	124,96	
60757	26179602		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066		124,96
60757	26179603	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336	857,41	
60757	26179603		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336		857,41
60757	26179607	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309	17.540,21	
60757	26179607		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309		17.540,21
60757	26180011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306	4.850,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **26 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60757	26180011		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306		4.850,00
60757	26180012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259	861,50	
60757	26180012		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259		638,20
60757	26180012		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259		223,30
60757	26180013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738	500,00	
60757	26180013		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738		500,00
60757	26180014	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 820001369	525,00	
60757	26180014		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 820001369		525,00
60757	26180015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15654	2.912,00	
60757	26180015		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15654		2.912,00
60757	26180016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537	3.192,27	
60757	26180016		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537		3.192,27
60757	26180017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5678	5.200,00	
60757	26180017		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5678		5.200,00
60757	26180018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1293	5.278,15	
60757	26180018		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1293		5.278,15
60757	26180019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1282	5.820,00	
60757	26180019		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1282		5.820,00
60757	26180020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 532026	7.952,01	
60757	26180020		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 532026		7.952,01
60757	26180021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 327064	15.875,40	
60757	26180021		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 327064		15.875,40
60757	26180022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179567344	97.258,36	
60757	26180022		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 179567344		97.258,36
60757	26180023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62666	394.036,95	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **26 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26180023		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 62666		394.036,95
60757	26180024	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20262603	9.774,35	
60757	26180024		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20262603		9.774,35
60757	26180025	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260426	58.446,42	
60757	26180025		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260426		58.446,42
60757	26180026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308	290,40	
60757	26180026		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308		290,40
60757	26180155	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP	612.549,87	
60757	26180155		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP		612.549,87
				Total do dia:	**1.294.586,15**	**1.294.586,15**

TRINDADE, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192090	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
56867	26275362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958	3.814,38	3.814,38
56867	26275364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897	5.235,50	5.235,50
56867	26275365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	5.346,00	5.346,00
56867	26275373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	14.040,00	14.040,00
56867	26275375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.750,00	20.750,00
56867	26330838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32211	326,40	326,40
56867	26330840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949	367,50	367,50
56867	26330856	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.319,56	1.319,56
56867	26332726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745	3.606,00	3.606,00
56867	26344504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	2.111,80	2.111,80
56867	26357656	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV. NF 60160419 - ALELO S/A	1.296,00	1.296,00
56867	26357659	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	775,05
56867	26371248	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL	65,82	65,82

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CANCELADA CF MY FLUX		
56867	26371558	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF CANCELADA CF MY FLUX	204,03	204,03
56867	26378832	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	38,05	38,05
56867	26378833	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	39,15	39,15
56867	26378835	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,28	12,28
56867	26378836	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,63	12,63
60517	26115180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026	2,03	
60517	26115180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026		2,03
60517	26115181	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026	68,36	
60517	26115181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026		68,36
60517	26115182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026	12,08	
60517	26115182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026		12,08
60517	26115183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026	2,59	
60517	26115183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026		2,59
60517	26115184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026	201,63	
60517	26115184		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026		201,63
60517	26115185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026	48,81	
60517	26115185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026		48,81
60517	26115186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026	130,52	
60517	26115186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026		130,52
60757	26179583	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202604	2.111,80	
60757	26179583		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202604		2.111,80
60757	26179585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628	3.232,00	
60757	26179585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628		3.232,00
60757	26179637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	
60757	26179637		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		775,05
60757	26179639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	38,05	
60757	26179639		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS -		38,05

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
60757	26179641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	39,15	
60757	26179641		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		39,15
60757	26179644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	65,82	
60757	26179644		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		65,82
60757	26179654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.564,72	
60757	26179654		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.564,72
60757	26179663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,28	
60757	26179663		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		12,28
60757	26179665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	504,75	
60757	26179665		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		504,75
60757	26179679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,63	
60757	26179679		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		12,63
60757	26179680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	204,03	
60757	26179680		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		204,03
60757	26180027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067	124,96	
60757	26180027		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067		124,96
60757	26180028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 915	70.036,01	
60757	26180028		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 915		70.036,01
60757	26180029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066	124,96	
60757	26180029		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066		124,96
60757	26180030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064	563,47	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
60757	26180030		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064		563,47
60757	26180031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123	764,15	
60757	26180031		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 1123		764,15
60757	26180032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60160419	1.296,00	
60757	26180032		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60160419		1.296,00
60757	26180033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 674335	1.719,88	
60757	26180033		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 674335		1.719,88
60757	26180034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106	2.132,52	
60757	26180034		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 1106		2.132,52
60757	26180035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 152	2.500,00	
60757	26180035		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 152		2.500,00
60757	26180036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782	8.782,20	
60757	26180036		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782		8.782,20
60757	26180037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961	11.000,00	
60757	26180037		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961		11.000,00
60757	26180038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	12.145,00	
60757	26180038		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786		12.145,00
60757	26180039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24111	25.632,34	
60757	26180039		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24111		25.632,34
60757	26180040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085	31.580,53	
60757	26180040		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 4085		31.580,53
60757	26180041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 920	63.206,31	
60757	26180041		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 920		63.206,31
60757	26180042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063	124,96	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26180042		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063		124,96
60757	26180156	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP	231.733,53	
60757	26180156		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP		231.733,53
				Total do dia:	**531.853,51**	**531.853,51**

TRINDADE, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26192091	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
56867	26275350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	1.260,00	1.260,00
56867	26275351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	C A HOSPITALAR LTDA	1.290,39	1.290,39
56867	26275353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464	1.802,20	1.802,20
56867	26275358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110	2.907,58	2.907,58
56867	26275363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1973063	4.457,70	4.457,70
56867	26275366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815	5.918,64	5.918,64
56867	26275368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559	7.200,00	7.200,00
56867	26330843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	525,92	525,92
56867	26330849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	700,00	700,00
56867	26330850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32216	892,58	892,58
56867	26331721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218	3.531,80	3.531,80
56867	26332728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	8.748,00	8.748,00
56867	26332730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989	16.427,64	16.427,64
56867	26344507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604	2.159,26	2.159,26
56867	26344508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921	2.503,10	2.503,10
56867	26344530	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 277210 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	185,07	185,07
56867	26344533	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5753 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.300,00	1.300,00
60517	26115187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53188 DO MÊS 03/2026	1,69	
60517	26115187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53188 DO MÊS 03/2026		1,69
60517	26115188	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 53258 DO MÊS	25,88	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		03/2026		
60517	26115188		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53258 DO MÊS 03/2026		25,88
60757	26179701	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE NOXTEC	13.943,75	
60757	26179701		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE NOXTEC		13.943,75
60757	26180043	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921	2.503,10	
60757	26180043		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 403016921		2.503,10
60757	26180044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519	126,00	
60757	26180044		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519		126,00
60757	26180045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3906593	150,00	
60757	26180045		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3906593		150,00
60757	26180046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3898699	177,52	
60757	26180046		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3898699		177,52
60757	26180047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065	249,91	
60757	26180047		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065		249,91
60757	26180048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202604	5.900,00	
60757	26180048		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202604		5.900,00
60757	26180049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3890234	1.063,38	
60757	26180049		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3890234		1.063,38
60757	26180050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202604	2.111,80	
60757	26180050		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202604		2.111,80
60757	26180051	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604	2.159,26	
60757	26180051		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604		2.159,26
60757	26180052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628	3.232,00	
60757	26180052		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628		3.232,00
60757	26180053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 117422	799,00	
60757	26180053		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 117422		799,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26180140	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 BANCO CEF C/C 686	13.943,75	
60757	26180140		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 BANCO CEF C/C 686		13.943,75
60757	26180157	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP	4.528,38	
60757	26180157		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP		4.528,38
				Total do dia:	**112.725,46**	**112.725,46**

TRINDADE, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	25287733	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 03/2026	8.930,00	8.930,00
56867	25287734	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 03/2026	1.957,88	1.957,88
56867	25287737	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 755	1.459.337,49	1.459.337,49
56867	25287738	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 1494	290.966,80	290.966,80
56867	25287739	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 03/2026	145.620,00	145.620,00
56867	25287740	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026	25.000,00	25.000,00
56867	25287741	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 03/2026	1.125,00	1.125,00
56867	25287742	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 7327	3.674,63	3.674,63
56867	25287743	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 03/2026	7.986,55	7.986,55
56867	25287745	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA 03/2026	7.211,85	7.211,85
56867	25287746	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 03/2026	10.871,15	10.871,15
56867	25287747	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2026	23.704,98	23.704,98
56867	25287749	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 03/2026	497.442,37	497.442,37
56867	25287750	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S 03/2026	13.125,00	13.125,00
56867	25287751	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/2026	22.500,00	22.500,00
56867	25293280	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO	17.360,00	17.360,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 03/2026		
56867	25293281	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026	65.000,00	65.000,00
56867	25293282	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 03/2026	33.650,00	33.650,00
56867	25293283	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA MES 03/2026	1.200,00	1.200,00
56867	25293284	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 03/2026	2.562,00	2.562,00
56867	25293287	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2026	5.149,50	5.149,50
56867	25293288	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF. 0299	96.015,69	96.015,69
56867	25293289	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 03/2026	28.000,00	28.000,00
56867	25293290	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 03/2026	105.722,30	105.722,30
56867	25293292	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA MES 03/2026	30.000,00	30.000,00
56867	25293293	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 897/915/920	188.532,04	188.532,04
56867	25293294	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 03/2026	60.000,00	60.000,00
56867	25293295	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA 03/2026	14.300,00	14.300,00
56867	26088720	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 03/2026	788,16	788,16
56867	26089065	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 03/2026	986,38	986,38
56867	26089066	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 03/2026	238.461,34	238.461,34
56867	26089075	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 03/2026	5.785,19	5.785,19
56867	26089089	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 03/2026	69.000,00	69.000,00
56867	26089093	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 03/2026	16.667,78	16.667,78
56867	26089103	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026	16.700,00	16.700,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26089106	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 03/2026	398.012,50	398.012,50
56867	26089107	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA 03/2026	625,50	625,50
56867	26089111	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA 03/2026	2.111,80	2.111,80
56867	26089115	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 03/2026	842,15	842,15
56867	26089125	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2026	1.047,68	1.047,68
56867	26089128	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO NF.	2.159,26	2.159,26
56867	26089132	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF.	11.450,00	11.450,00
56867	26089135	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MES 03/2026	2.500,00	2.500,00
56867	26089141	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA NF.	1.300,00	1.300,00
56867	26089144	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026	16.360,87	16.360,87
56867	26089149	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20.000,00	20.000,00
56867	26092284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	BAIXA NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026	7.801,93	7.801,93
56867	26092287	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 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026	7.801,93	7.801,93
56867	26095157	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	8.930,00	8.930,00
56867	26095158	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	788,16	788,16
56867	26095159	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	1.957,88	1.957,88
56867	26095160	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	986,38	986,38
56867	26095161	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA,	238.461,34	238.461,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 03/2026.		
56867	26095163	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	105.722,30	105.722,30
56867	26095164	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	1.125,00	1.125,00
56867	26095165	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	28.000,00	28.000,00
56867	26095166	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	25.000,00	25.000,00
56867	26095167	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	5.785,19	5.785,19
56867	26095168	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	69.000,00	69.000,00
56867	26095169	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	7.986,55	7.986,55
56867	26095170	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	16.667,78	16.667,78
56867	26095171	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	60.000,00	60.000,00
56867	26095173	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.	1.200,00	1.200,00
56867	26095174	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.	65.000,00	65.000,00
56867	26095176	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.	16.700,00	16.700,00
56867	26095179	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.	17.360,00	17.360,00
56867	26095180	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA,	398.012,50	398.012,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.		
56867	26095182	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.	625,50	625,50
56867	26095183	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	7.211,85	7.211,85
56867	26095184	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	497.442,37	497.442,37
56867	26095185	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	13.125,00	13.125,00
56867	26095186	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	33.650,00	33.650,00
56867	26095587	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	2.562,00	2.562,00
56867	26095588	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	10.871,15	10.871,15
56867	26095589	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	2.111,80	2.111,80
56867	26095590	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	22.500,00	22.500,00
56867	26095591	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.684,30	1.684,30
56867	26095592	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	5.149,50	5.149,50
56867	26095593	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	14.300,00	14.300,00
56867	26095594	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	23.704,98	23.704,98
56867	26095595	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.047,68	1.047,68
56867	26095596	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE	2.159,26	2.159,26

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)	BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026		
56867	26095597	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	30.000,00	30.000,00
56867	26095598	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	11.450,00	11.450,00
56867	26095599	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	2.500,00	2.500,00
56867	26095600	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	6.500,00	6.500,00
56867	26095601	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.300,00	1.300,00
56867	26095602	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	16.360,87	16.360,87
56867	26095603	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	145.620,00	145.620,00
56867	26095604	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	20.000,00	20.000,00
56867	26095605	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2026	6.500,00	6.500,00
56867	26096659	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.900,00	4.900,00
56867	26096660	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.840,00	2.840,00
56867	26096661	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.578,00	1.578,00
56867	26096662	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.900,00	3.900,00
56867	26096663	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.590,00	7.590,00
56867	26096664	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.565,00	26.565,00
56867	26096665	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	22.770,00	22.770,00
56867	26096666	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20	15.180,00	15.180,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X		
56867	26225102	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 03/2026	1.048.561,57	1.048.561,57
56867	26225104	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 03/2026	2.714,00	2.714,00
56867	26225106	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 03/2026	14.925,61	14.925,61
56867	26225108	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MES 03/2026	5.441,34	5.441,34
56867	26225110	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG QUINQUENIO MES 03/2026	10.908,69	10.908,69
56867	26225111	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026	51.355,20	51.355,20
56867	26225112	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026	4.981,15	4.981,15
56867	26225113	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026	8.040,16	8.040,16
56867	26225114	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MES 03/2026	663,89	663,89
56867	26225115	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PERICULOSIDADE MES 03/2026	1.744,01	1.744,01
56867	26225116	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 03/2026	72.609,92	72.609,92
56867	26225117	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 40% MES 03/2026	64.753,57	64.753,57
56867	26225118	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 03/2026	210,72	210,72
56867	26225119	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 03/2026	216,13	216,13
56867	26225120	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HE 50% MES 03/2026	202,90	202,90
56867	26225121	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 03/2026	51.895,25	51.895,25
56867	26225122	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 03/2026	39,01	39,01
56867	26225123	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MES 03/2026	646,76	646,76
56867	26225124	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 03/2026	1.666,00	1.666,00
56867	26225126	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 03/2026	46.041,94	46.041,94
56867	26225127	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 03/2026	9.979,89	9.979,89
56867	26225128	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 03/2026	140,00	140,00
56867	26225130	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 03/2026	4.000,64	4.000,64
56867	26225131	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 03/2026	140,00	140,00
56867	26225132	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 03/2026	731,34	731,34
56867	26225133	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS MES 03/2026	57.798,49	57.798,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
56867	26225135	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 03/2026	3.262,60	3.262,60
56867	26225136	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 03/2026	4.996,81	4.996,81
56867	26225137	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 03/2026	306,36	306,36
56867	26225139	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 03/2026	2.657,24	2.657,24
56867	26225140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES 03/2026	242,52	242,52
56867	26225142	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 03/2026	7.719,39	7.719,39
56867	26225143	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 03/2026	1.561,65	1.561,65
56867	26225144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MES 03/2026	1.293,68	1.293,68
56867	26225145	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MES 03/2026	79,65	79,65
56867	26225146	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 03/2026	26.562,70	26.562,70
56867	26225147	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 03/2026	1.594,20	1.594,20
56867	26225148	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MES 03/2026	639,16	639,16
56867	26225149	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 03/2026	42,36	42,36
56867	26225150	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 03/2026	145,43	145,43
56867	26225151	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 03/2026	9,90	9,90
56867	26225152	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 03/2026	6,98	6,98
56867	26225153	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSALUBR FERIAS MES 03/2026	0,50	0,50
56867	26225154	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ATS FERIAS MES 03/2026	19,07	19,07
56867	26225155	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 03/2026	271,44	271,44
56867	26225156	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 03/2026	18,01	18,01
56867	26225158	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 03/2026	13.591,69	13.591,69
56867	26225159	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 03/2026	2.955,93	2.955,93
56867	26225160	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 03/2026	689,71	689,71
56867	26225161	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	3.376,20	3.376,20
56867	26225162	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 03/2026	891,56	891,56
56867	26225163	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 03/2026	1.640,63	1.640,63
56867	26225164	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 03/2026	246,33	246,33
56867	26225165	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 03/2026	60,21	60,21
56867	26225167	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 03/2026	126,81	126,81
56867	26225168	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026	2.437,82	2.437,82
56867	26225169	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 03/2026	318,07	318,07
56867	26225170	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 03/2026	246,33	246,33
56867	26225171	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 03/2026	24,63	24,63
56867	26225172	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 03/2026	4.481,66	4.481,66

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26225173	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 03/2026	2.352,74	2.352,74
56867	26225174	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MES 03/2026	1.330,00	1.330,00
56867	26225175	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 03/2026	59.927,55	59.927,55
56867	26225177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MES 03/2026	8.656,07	8.656,07
56867	26225178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MES 03/2026	6.041,44	6.041,44
56867	26225179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MES 03/2026	47,22	47,22
56867	26225180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS.SINDICAL MES 03/2026	1.089,74	1.089,74
56867	26225181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 03/2026	24.491,08	24.491,08
56867	26225183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 03/2026	1.215,75	1.215,75
56867	26225184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MES 03/2026	7.846,43	7.846,43
56867	26225185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MES 03/2026	124.358,24	124.358,24
56867	26225186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF MES 03/2026	43.882,03	43.882,03
56867	26225187	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES 03/2026	10.289,54	10.289,54
56867	26225188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 03/2026	261,53	261,53
56867	26225189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MES 03/2026	6.079,58	6.079,58
56867	26225190	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 03/2026	259,82	259,82
56867	26225191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 03/2026	851,89	851,89
56867	26225193	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 03/2026	112,15	112,15
56867	26225194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 03/2026	94.353,12	94.353,12
56867	26225195	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO MES 03/2026	80,96	80,96
56867	26225198	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026	46.470,82	46.470,82
56867	26225199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 03/2026	539,44	539,44
56867	26225200	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II MES 03/2026	14.572,84	14.572,84
56867	26225201	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO III MES 03/2026	8.660,34	8.660,34
56867	26225202	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IV MES 03/2026	4.466,24	4.466,24
56867	26225203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO V MES 03/2026	2.823,31	2.823,31
56867	26225204	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VI MES 03/2026	1.410,14	1.410,14
56867	26225205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VII MES 03/2026	953,61	953,61
56867	26225207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 03/2026	782,76	782,76
56867	26225209	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IX MES 03/2026	88,93	88,93
56867	26225210	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO X MES 03/2026	141,84	141,84
56867	26225211	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 03/2026	12.271,25	12.271,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56867	26225212	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 03/2026	439,35	439,35
56867	26225213	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026	288.066,79	288.066,79
56867	26225214	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026	61.934,50	61.934,50
56867	26225215	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 03/2026	118.599,67	118.599,67
56867	26225216	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS/FOLHA MÊS 03/2026	14.387,18	14.387,18
56867	26225217	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 03/2026	11.698,76	11.698,76
56867	26225218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IR S/AUTONOMO MÊS 03/2026	2.141,44	2.141,44
56867	26225220	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG DESC ISS S/AUTONOMO MÊS 03/2026	350,96	350,96
56867	26225222	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 03/2026	2.339,75	2.339,75
56867	26225287	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	5.900,00	5.900,00
56867	26225289	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1)	5.900,00	5.900,00
56867	26239722	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FÉRIAS MÊS 03/2026	291.868,63	291.868,63
56867	26239725	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 03/2026	46.784,99	46.784,99
56867	26239727	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROV FGTS S/FÉRIAS MÊS 03/2026	14.028,74	14.028,74
56867	26239728	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROV PIS S/FÉRIAS MÊS 03/2026	1.758,20	1.758,20
56867	26239730	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 03/2026	148.663,58	148.663,58
56867	26239732	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 03/2026	37.449,46	37.449,46
56867	26239734	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13º SAL MÊS 03/2026	11.619,94	11.619,94
56867	26239735	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13º SAL MÊS 03/2026	1.455,96	1.455,96
56867	26275337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	240,00	240,00
56867	26275338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	240,10	240,10
56867	26275345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	650,00	650,00
56867	26275367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815	6.017,28	6.017,28
56867	26275374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	14.433,25	14.433,25
56867	26330848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770	651,05	651,05
56867	26330859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125	1.455,60	1.455,60
56867	26330862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.745,00	1.745,00
56867	26332729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837	16.227,65	16.227,65
56867	26332731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	23.453,00	23.453,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
56867	26332732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	35.222,02	35.222,02
56867	26332736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	587,19	587,19
56867	26338833	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1786 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	597,00	597,00
56867	26344510	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916	253.000,00	253.000,00
56867	26344511	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253.000,00	253.000,00
56867	26344512	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01 UN - SISTEMA DE RAIO X MOVEL MOB EASY DIGITAL 40KW	253.000,00	253.000,00
56867	26344513	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 03/2026	5.809.797,21	5.809.797,21
56867	26344523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	46.364,15	46.364,15
56867	26344535	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	OMPRA NF 814061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.425,44	3.425,44
56867	26344555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	163,07	163,07
56867	26357660	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.950,00	1.950,00
56867	26357663	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.950,00	1.950,00
56867	26357665	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 03/2026	1.950,00	1.950,00
56867	26357669	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.	2.400,11	2.400,11
56867	26357670	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 03/2026	2.400,11	2.400,11
56867	26357671	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	2.400,11	2.400,11
56867	26357677	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	3.489,80	3.489,80
56867	26357679	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I03/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.	3.489,80	3.489,80
56867	26357681	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH	3.489,80	3.489,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 03/2026		
56867	26357685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	807,99	807,99
56867	26357687	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 03/2026	102.249,24	102.249,24
56867	26357692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	38.702,40	38.702,40
56867	26357701	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	10.194,03	10.194,03
56867	26357703	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	10.194,03	10.194,03
56867	26357704	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 03/2026	10.194,03	10.194,03
56867	26357711	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 3989	13.125,00	13.125,00
56867	26357721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782	83,74	83,74
56867	26357725	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF	350,96	350,96
56867	26357726	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
56867	26357733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	45.190,00	45.190,00
56867	26358729	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA	1.715,80	1.715,80
56867	26358891	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.715,80	1.715,80
56867	26358893	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA 03/2026	1.715,80	1.715,80
56867	26362696	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150	10.000,00	10.000,00
56867	26362697	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150	10.000,00	10.000,00
56867	26362700	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.000,00	10.000,00
56867	26362709	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	31.774,09	31.774,09
56867	26364231	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF.150/152	4.000,00	4.000,00
56867	26364804	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 15654 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 2 UNID. - PURIFICADOR DE AGUA EVER	2.912,00	2.912,00
56867	26365296	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA -	9.480,00	9.480,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8		
56867	26365297	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES	3.255,00	3.255,00
56867	26365298	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 15654 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 2 UNID. - PURIFICADOR DE AGUA EVER	2.912,00	2.912,00
56867	26365299	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1786 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 1 UNID. - PLASTIFICADORA AURORA A4	597,00	597,00
56867	26365301	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8	9.480,00	9.480,00
56867	26365302	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES	3.255,00	3.255,00
56867	26369080	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	587,20	587,20
56867	26372051	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF 7327	3.674,63	3.674,63
56867	26372075	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	515.217,48	515.217,48
56867	26372076	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	515.217,48	515.217,48
56867	26372077	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 03/2026	515.217,48	515.217,48
56867	26375215	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 03/2026	290.966,80	290.966,80
56867	26378844	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 032026	96.015,69	96.015,69
56867	26378851	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 03/2026	188.532,04	188.532,04
56867	26387407	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 836	55.850,00	55.850,00
56867	26387408	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF. 836	55.850,00	55.850,00
56867	26387413	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS	1.459.337,49	1.459.337,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		LTDA		
56867	26387414	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF. 755	1.459.337,49	1.459.337,49
56867	26390584	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA ADIANT FERIAS MES 03/2026	33.532,82	33.532,82
56867	26390593	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - HETRIN	1.672.031,64	1.672.031,64
56867	26404579	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	BAIXA DIVERSOS BENS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	97.142,98	97.142,98
56867	26404580	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS	445,00	445,00
60516	26112998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817	7.309,98	
60516	26112998		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817		7.309,98
60516	26112999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817	510,90	
60516	26112999		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817		510,90
60516	26113000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.581,96	
60516	26113000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.581,96
60516	26113001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	209.135,14	
60516	26113001		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		209.135,14
60516	26113002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,62	
60516	26113002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,62
60516	26113003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	50,17	
60516	26113003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		50,17
60516	26113004	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6.889,77	
60516	26113004		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6.889,77
60516	26113005	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,81	
60516	26113005		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,81
60516	26113006	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20.917,57	
60516	26113006		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20.917,57
60516	26113009	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,38	
60516	26113009		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,38

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113010	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60516	26113010		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60516	26113012	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	587,20	
60516	26113012		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		587,20
60516	26113013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	300,23	
60516	26113013		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		300,23
60516	26113014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	151,13	
60516	26113014		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		151,13
60516	26113016	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	575,29	
60516	26113016		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		575,29
60516	26113017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,12	
60516	26113017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,12
60516	26113018	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,79	
60516	26113018		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,79
60516	26113020	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	155,57	
60516	26113020		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		155,57
60516	26113021	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60516	26113021		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26113022	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60516	26113022		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60516	26113026	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	86,16	
60516	26113026		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		86,16
60516	26113029	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,54	
60516	26113029		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,54
60516	26113031	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	519,99	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
60516	26113031		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)		519,99
60516	26113032	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	380,55	
60516	26113032		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		380,55
60516	26113033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)	1.127,87	
60516	26113033		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)		1.127,87
60516	26113034	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)	1,65	
60516	26113034		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)		1,65
60516	26113035	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	1,60	
60516	26113035		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		1,60
60516	26113037	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	71,74	
60516	26113037		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		71,74
60516	26113038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	1,07	
60516	26113038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		1,07
60516	26113039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	2,40	
60516	26113039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		2,40
60516	26113040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	824,09	
60516	26113040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		824,09
60516	26113041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	452,31	
60516	26113041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		452,31
60516	26113042	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,05	
60516	26113042		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		0,05
60516	26113047	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	21,29	
60516	26113047		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		21,29
60516	26113048	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	0,22	
60516	26113048		3.2.1.30.01.003 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26113050	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	109,70	
60516	26113050		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		109,70
60516	26113053	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26113053		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26113055	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	564,20	
60516	26113055		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		564,20
60516	26113057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	313,72	
60516	26113057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		313,72
60516	26113058	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60516	26113058		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60516	26113062	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,97	
60516	26113062		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,97
60516	26113063	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,05	
60516	26113063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,05
60516	26113066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.284674	42,00	
60516	26113066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.284674		42,00
60516	26113067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.32216	38,00	
60516	26113067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.32216		38,00
60516	26113070	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	266,60	
60516	26113070		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		266,60
60516	26113072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	300,23	
60516	26113072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		300,23
60516	26113073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26113073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26113074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	287,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113074		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		287,20
60516	26113076	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,08	
60516	26113076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,08
60516	26113078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,05	
60516	26113078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,05
60516	26113080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,74	
60516	26113080		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,74
60516	26113082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,42	
60516	26113082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,42
60516	26113083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	824,09	
60516	26113083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		824,09
60516	26113084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,62	
60516	26113084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,62
60516	26113085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,05	
60516	26113085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,05
60516	26113086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,82	
60516	26113086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,82
60516	26113087	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26113087		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26113088	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	89,11	
60516	26113088		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		89,11
60516	26113089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,60	
60516	26113089		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,60
60516	26113090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60516	26113090		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113093	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26113093		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26113094	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	71,74	
60516	26113094		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		71,74
60516	26113095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,84	
60516	26113095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,84
60516	26113096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,05	
60516	26113096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,05
60516	26113098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,62	
60516	26113098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,62
60516	26113099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,23	
60516	26113099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,23
60516	26113100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,25	
60516	26113100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,25
60516	26113101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,89	
60516	26113101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,89
60516	26113102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	50,42	
60516	26113102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		50,42
60516	26113104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26113104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26113105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,60	
60516	26113105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,60
60516	26113107	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	256,55	
60516	26113107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		256,55
60516	26113108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,42
60516	26113110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,55	
60516	26113110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,55
60516	26113111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,45	
60516	26113111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,45
60516	26113112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60516	26113112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60516	26113113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,09	
60516	26113113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,09
60516	26113114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	204.303,77	
60516	26113114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		204.303,77
60516	26113115	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	43,05	
60516	26113115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		43,05
60516	26113116	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	86,11	
60516	26113116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		86,11
60516	26113117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,03	
60516	26113117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,03
60516	26113118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,88	
60516	26113118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,88
60516	26113119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26113119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26113120	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5.379,08	
60516	26113120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5.379,08
60516	26113121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,25	
60516	26113121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,50	
60516	26113122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,50
60516	26113123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,03	
60516	26113123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,03
60516	26113126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60516	26113126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60516	26113128	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60516	26113128		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60516	26113129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	84,00	
60516	26113129		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		84,00
60516	26113130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,56	
60516	26113130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,56
60516	26113132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,12	
60516	26113132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,12
60516	26113133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26113133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26113134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,37	
60516	26113134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,37
60516	26113136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,44	
60516	26113136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,44
60516	26113137	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,54	
60516	26113137		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,54
60516	26113138	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60516	26113138		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26113139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,39	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,39
60516	26113140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,83	
60516	26113140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,83
60516	26113141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,42	
60516	26113141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,42
60516	26113142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,19	
60516	26113142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,19
60516	26113144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,30	
60516	26113144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,30
60516	26113145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,84	
60516	26113145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,84
60516	26113146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	31,36	
60516	26113146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		31,36
60516	26113147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60516	26113147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60516	26113148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,18	
60516	26113148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,18
60516	26113149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,87	
60516	26113149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,87
60516	26113150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,72	
60516	26113150		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,72
60516	26113151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	295,01	
60516	26113151		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		295,01
60516	26113152	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	305,80	
60516	26113152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		305,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,69	
60516	26113153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,69
60516	26113154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,51	
60516	26113154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,51
60516	26113155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,40	
60516	26113155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,40
60516	26113156	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,40	
60516	26113156		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60516	26113158	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,91	
60516	26113158		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,91
60516	26113160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,78	
60516	26113160		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,78
60516	26113161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	123,65	
60516	26113161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		123,65
60516	26113162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,18	
60516	26113162		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,18
60516	26113164	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	71,38	
60516	26113164		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		71,38
60516	26113165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	84,04	
60516	26113165		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		84,04
60516	26113166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,06	
60516	26113166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,06
60516	26113167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,44	
60516	26113167		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,44
60516	26113170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,12
60516	26113171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,24	
60516	26113171		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,24
60516	26113172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	580,63	
60516	26113172		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		580,63
60516	26113174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60516	26113174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60516	26113175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,69	
60516	26113175		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,69
60516	26113176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60516	26113176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60516	26113177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,80	
60516	26113177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,80
60516	26113178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,90	
60516	26113178		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,90
60516	26113179	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,79	
60516	26113179		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,79
60516	26113180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,16	
60516	26113180		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,16
60516	26113181	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,20	
60516	26113181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,20
60516	26113182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,26	
60516	26113182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,26
60516	26113184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,20	
60516	26113184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	19,49	
60516	26113185		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		19,49
60516	26113186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,28	
60516	26113186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,28
60516	26113188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	30,01	
60516	26113188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		30,01
60516	26113189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,66	
60516	26113189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,66
60516	26113190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	17,93	
60516	26113190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		17,93
60516	26113191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	53,29	
60516	26113191		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		53,29
60516	26113192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,89	
60516	26113192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		3,89
60516	26113193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	5,78	
60516	26113193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		5,78
60516	26113194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	28,87	
60516	26113194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		28,87
60516	26113195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	8,03	
60516	26113195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		8,03
60516	26113196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	16,27	
60516	26113196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		16,27
60516	26113197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	221,47	
60516	26113197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		221,47
60516	26113198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,94	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,94
60516	26113199	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026	347,27	
60516	26113199		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026		347,27
60516	26113200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60516	26113200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60516	26113201	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026	322,20	
60516	26113201		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026		322,20
60516	26113202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,34	
60516	26113202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,34
60516	26113205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	299,33	
60516	26113205		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		299,33
60516	26113206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	101,12	
60516	26113206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		101,12
60516	26113208	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026	3,69	
60516	26113208		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 03/2026		3,69
60516	26113210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	575,29	
60516	26113210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		575,29
60516	26113212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,04	
60516	26113212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,04
60516	26113213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	452,31	
60516	26113213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		452,31
60516	26113214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,90	
60516	26113214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,90
60516	26113215	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60516	26113215		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26113217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26113218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,54	
60516	26113218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,54
60516	26113219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,62	
60516	26113219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,62
60516	26113220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60516	26113220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60516	26113221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,76	
60516	26113221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,76
60516	26113222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,81	
60516	26113222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,81
60516	26113223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,12	
60516	26113223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,12
60516	26113224	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,19	
60516	26113224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,19
60516	26113226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,07	
60516	26113226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,07
60516	26113228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,22	
60516	26113228		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,22
60516	26113229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60516	26113229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60516	26113231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,31	
60516	26113231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,31
60516	26113232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	147,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		147,40
60516	26113235	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	55,42	
60516	26113235		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		55,42
60516	26113237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,17	
60516	26113237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,17
60516	26113238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	86,63	
60516	26113238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		86,63
60516	26113239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26113239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26113240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,20	
60516	26113240		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,20
60516	26113241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26113241		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26113242	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	110,88	
60516	26113242		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		110,88
60516	26113244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	313,72	
60516	26113244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		313,72
60516	26113245	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,57	
60516	26113245		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,57
60516	26113246	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,38	
60516	26113246		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,38
60516	26113247	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,17	
60516	26113247		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,17
60516	26113248	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60516	26113248		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113249	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,45	
60516	26113249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,45
60516	26113250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,40	
60516	26113250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,40
60516	26113251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,08	
60516	26113251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,08
60516	26113252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26113252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26113253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26113253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26113254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60516	26113254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60516	26113255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,74	
60516	26113255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,74
60516	26113256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	47,82	
60516	26113256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		47,82
60516	26113257	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	53,84	
60516	26113257		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		53,84
60516	26113258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,56	
60516	26113258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,56
60516	26113259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	42,29	
60516	26113259		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		42,29
60516	26113260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,26	
60516	26113260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,26
60516	26113261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,62
60516	26113262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60516	26113262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60516	26113263	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	617,74	
60516	26113263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		617,74
60516	26113264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,32	
60516	26113264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,32
60516	26113267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,80	
60516	26113267		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,80
60516	26113268	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	137,21	
60516	26113268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		137,21
60516	26113270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	69,38	
60516	26113270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		69,38
60516	26113271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,07	
60516	26113271		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,07
60516	26113273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,79	
60516	26113273		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,79
60516	26113275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,00	
60516	26113275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,00
60516	26113276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,17	
60516	26113276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,17
60516	26113277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,88	
60516	26113277		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,88
60516	26113280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,45	
60516	26113280		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,45

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113281	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60516	26113281		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60516	26113282	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	48,18	
60516	26113282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		48,18
60516	26113283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	36,40	
60516	26113283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		36,40
60516	26113284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,87	
60516	26113284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,87
60516	26113285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	40,93	
60516	26113285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		40,93
60516	26113286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,23	
60516	26113286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,23
60516	26113287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,81	
60516	26113287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,81
60516	26113288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,64	
60516	26113288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,64
60516	26113289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	214,50	
60516	26113289		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		214,50
60516	26113290	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	223,70	
60516	26113290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		223,70
60516	26113291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,00	
60516	26113291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,00
60516	26113292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,02	
60516	26113292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,02
60516	26113293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	46,90	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113293		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		46,90
60516	26113294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	37,09	
60516	26113294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		37,09
60516	26113295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	4,76	
60516	26113295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		4,76
60516	26113296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	186,90	
60516	26113296		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		186,90
60516	26113299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)	1.188,19	
60516	26113299		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 DO(S)		1.188,19
60516	26113300	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	984,83	
60516	26113300		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		984,83
60516	26113301	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	990,15	
60516	26113301		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		990,15
60516	26113302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	27,73	
60516	26113302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		27,73
60516	26113303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	102,34	
60516	26113303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		102,34
60516	26113304	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	603,28	
60516	26113304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		603,28
60516	26113305	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	14,32	
60516	26113305		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		14,32
60516	26113308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	4,45	
60516	26113308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		4,45
60516	26113309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)	1,14	
60516	26113309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026 DO(S)		1,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113310	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	71,73	
60516	26113310		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		71,73
60516	26113312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,32	
60516	26113312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,32
60516	26113313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	24,67	
60516	26113313		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		24,67
60516	26113314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,17	
60516	26113314		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		3,17
60516	26113315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	50,17	
60516	26113315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		50,17
60516	26113316	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	3,81	
60516	26113316		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		3,81
60516	26113317	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	155,57	
60516	26113317		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		155,57
60516	26113318	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	109,70	
60516	26113318		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		109,70
60516	26113319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,86	
60516	26113319		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,86
60516	26113320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,32	
60516	26113320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,32
60516	26113321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	21,00	
60516	26113321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		21,00
60516	26113322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	2,13	
60516	26113322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		2,13
60516	26113323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	7,61	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,61
60516	26113325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,23	
60516	26113325		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,23
60516	26113326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	39,66	
60516	26113326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		39,66
60516	26113327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,40	
60516	26113327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,40
60516	26113329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,36	
60516	26113329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,36
60516	26113330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,41	
60516	26113330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,41
60516	26113332	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	592,80	
60516	26113332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		592,80
60516	26113333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,11	
60516	26113333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,11
60516	26113334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,64	
60516	26113334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,64
60516	26113336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	122,89	
60516	26113336		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		122,89
60516	26113338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.581,96	
60516	26113338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.581,96
60516	26113339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,94	
60516	26113339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,94
60516	26113340	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,66	
60516	26113340		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,66

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113341	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	5,00	
60516	26113341		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		5,00
60516	26113342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	52,60	
60516	26113342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		52,60
60516	26113343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,40	
60516	26113343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,40
60516	26113344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	447,72	
60516	26113344		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		447,72
60516	26113346	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,60	
60516	26113346		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,60
60516	26113347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	2,21	
60516	26113347		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		2,21
60516	26113348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,32	
60516	26113348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,32
60516	26113351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	0,61	
60516	26113351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		0,61
60516	26113353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	4,29	
60516	26113353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		4,29
60516	26113354	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	25,37	
60516	26113354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		25,37
60516	26113355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,11	
60516	26113355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,11
60516	26113356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	1,29	
60516	26113356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		1,29
60516	26113359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,27	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,27
60516	26113360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,84	
60516	26113360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,84
60516	26113361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,76	
60516	26113361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,76
60516	26113362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,94	
60516	26113362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,94
60516	26113363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60516	26113363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60516	26113364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,60	
60516	26113364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,60
60516	26113366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,29	
60516	26113366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,29
60516	26113367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	81,21	
60516	26113367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		81,21
60516	26113369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,15	
60516	26113369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,15
60516	26113370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26113370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60516	26113371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,22	
60516	26113371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,22
60516	26113373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,17	
60516	26113373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,17
60516	26113374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,44	
60516	26113374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,44

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,25	
60516	26113375		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,25
60516	26113377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60516	26113377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60516	26113378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,56	
60516	26113378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,56
60516	26113380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	38,52	
60516	26113380		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		38,52
60516	26113382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,17	
60516	26113382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,17
60516	26113384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	27,30	
60516	26113384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		27,30
60516	26113385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,21	
60516	26113385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,21
60516	26113386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,73	
60516	26113386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,73
60516	26113387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,91	
60516	26113387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,91
60516	26113388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,56	
60516	26113388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,56
60516	26113389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	110,94	
60516	26113389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		110,94
60516	26113390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,89	
60516	26113390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,89
60516	26113391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,84
60516	26113392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	43,58	
60516	26113392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		43,58
60516	26113393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	43,58	
60516	26113393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		43,58
60516	26113394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,84	
60516	26113394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,84
60516	26113395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,32	
60516	26113395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,32
60516	26113396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,07	
60516	26113396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,07
60516	26113397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26113397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26113398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,30	
60516	26113398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,30
60516	26113399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	48,73	
60516	26113399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		48,73
60516	26113400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,13	
60516	26113400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,13
60516	26113401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,08	
60516	26113401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,08
60516	26113402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,49	
60516	26113402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,49
60516	26113403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,49	
60516	26113403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60516	26113404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60516	26113406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,36	
60516	26113406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,36
60516	26113407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,91	
60516	26113407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,91
60516	26113408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,38	
60516	26113408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,38
60516	26113409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,02	
60516	26113409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,02
60516	26113410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,77	
60516	26113410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,77
60516	26113411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	57,40	
60516	26113411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		57,40
60516	26113412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,13	
60516	26113412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,13
60516	26113414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.223,13	
60516	26113414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.223,13
60516	26113415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	98,84	
60516	26113415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		98,84
60516	26113416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,32	
60516	26113416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,32
60516	26113417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	64,44	
60516	26113417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		64,44
60516	26113418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,34	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,34
60516	26113419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	90,72	
60516	26113419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		90,72
60516	26113420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	68,14	
60516	26113420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		68,14
60516	26113421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	38,93	
60516	26113421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		38,93
60516	26113423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,42	
60516	26113423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,42
60516	26113424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,34	
60516	26113424		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,34
60516	26113425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,74	
60516	26113425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,74
60516	26113427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,34	
60516	26113427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,34
60516	26113428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,62	
60516	26113428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,62
60516	26113431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,01	
60516	26113431		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,01
60516	26113432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,91	
60516	26113432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,91
60516	26113433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60516	26113433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60516	26113434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	35,91	
60516	26113434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		35,91

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60516	26113435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60516	26113436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,33	
60516	26113436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,33
60516	26113437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26113437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26113438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	58,81	
60516	26113438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		58,81
60516	26113439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	160,84	
60516	26113439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		160,84
60516	26113440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,34	
60516	26113440		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,34
60516	26113441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26113441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26113442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,42	
60516	26113442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,42
60516	26113443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,42	
60516	26113443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,42
60516	26113444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,33	
60516	26113444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,33
60516	26113445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,44	
60516	26113445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,44
60516	26113446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60516	26113446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60516	26113447	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,29	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113447		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,29
60516	26113449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,45	
60516	26113449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,45
60516	26113451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,38	
60516	26113451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,38
60516	26113454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	31,95	
60516	26113454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		31,95
60516	26113455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,76	
60516	26113455		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,76
60516	26113458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,04	
60516	26113458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,04
60516	26113459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,01	
60516	26113459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,01
60516	26113460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60516	26113460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60516	26113461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,79	
60516	26113461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,79
60516	26113463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,13	
60516	26113463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,13
60516	26113464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	130,54	
60516	26113464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		130,54
60516	26113466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,48	
60516	26113466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,48
60516	26113467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	15,15	
60516	26113467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		15,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,78	
60516	26113468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,78
60516	26113470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,41	
60516	26113470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,41
60516	26113471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,11	
60516	26113471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,11
60516	26113472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,06	
60516	26113472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,06
60516	26113473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,25	
60516	26113473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,25
60516	26113474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	127,82	
60516	26113474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		127,82
60516	26113475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,10	
60516	26113475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,10
60516	26113476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,43	
60516	26113476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,43
60516	26113477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,22	
60516	26113477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,22
60516	26113478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,03	
60516	26113478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,03
60516	26113479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	364,12	
60516	26113479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		364,12
60516	26113480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,25	
60516	26113480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,25
60516	26113481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,31
60516	26113482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	55,76	
60516	26113482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		55,76
60516	26113483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,48	
60516	26113483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,48
60516	26113484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	45,61	
60516	26113484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		45,61
60516	26113486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,13	
60516	26113486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,13
60516	26113487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,80	
60516	26113487		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,80
60516	26113488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,50	
60516	26113488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,50
60516	26113989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,15	
60516	26113989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,15
60516	26113992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,91	
60516	26113992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,91
60516	26113993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,24	
60516	26113993		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,24
60516	26113994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	271,68	
60516	26113994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		271,68
60516	26113995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26113995		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26113996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	56,31	
60516	26113996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		56,31

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26113997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,80	
60516	26113997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,80
60516	26113998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,17	
60516	26113998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,17
60516	26113999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	381,76	
60516	26113999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		381,76
60516	26114000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,40	
60516	26114000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,40
60516	26114001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,68	
60516	26114001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,68
60516	26114002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	40,07	
60516	26114002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		40,07
60516	26114003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,76	
60516	26114003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,76
60516	26114004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,22	
60516	26114004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,22
60516	26114007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	74,37	
60516	26114007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		74,37
60516	26114008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,71	
60516	26114009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,71
60516	26114010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26114010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26114011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,43
60516	26114012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60516	26114012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60516	26114013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,22	
60516	26114013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,22
60516	26114014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15,32	
60516	26114014		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15,32
60516	26114015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	97,49	
60516	26114015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		97,49
60516	26114016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,79	
60516	26114016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,79
60516	26114017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,76	
60516	26114017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,76
60516	26114019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,85	
60516	26114019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,85
60516	26114020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,64	
60516	26114020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,64
60516	26114022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	32,44	
60516	26114022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		32,44
60516	26114023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,49	
60516	26114023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,49
60516	26114024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,27	
60516	26114024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,27
60516	26114025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	35,68	
60516	26114025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		35,68

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,27	
60516	26114026		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,27
60516	26114027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,12	
60516	26114027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,12
60516	26114028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,22	
60516	26114028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,22
60516	26114029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,22	
60516	26114029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,22
60516	26114032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	319,63	
60516	26114032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		319,63
60516	26114033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	29,06	
60516	26114033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,06
60516	26114034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,88	
60516	26114034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,88
60516	26114035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,52	
60516	26114035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,52
60516	26114038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,63	
60516	26114038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,63
60516	26114039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	44,60	
60516	26114039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		44,60
60516	26114041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,34	
60516	26114041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,34
60516	26114042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	63,38	
60516	26114042		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		63,38
60516	26114046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,12
60516	26114047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,86	
60516	26114047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,86
60516	26114048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,74	
60516	26114048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,74
60516	26114050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,41	
60516	26114050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,41
60516	26114051	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114051		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,55	
60516	26114052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,55
60516	26114054	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	120,24	
60516	26114054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		120,24
60516	26114055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,50	
60516	26114055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,50
60516	26114056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	105,88	
60516	26114056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		105,88
60516	26114057	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,83	
60516	26114057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,83
60516	26114058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,20	
60516	26114058		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,20
60516	26114059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,01	
60516	26114059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,01
60516	26114060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,01	
60516	26114060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,96	
60516	26114061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,96
60516	26114062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	34,50	
60516	26114062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		34,50
60516	26114063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26114063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26114064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,90	
60516	26114064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,90
60516	26114065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,08	
60516	26114065		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,08
60516	26114066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	53,09	
60516	26114066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		53,09
60516	26114067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,12	
60516	26114067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,12
60516	26114068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,83	
60516	26114068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,83
60516	26114069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,60	
60516	26114069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,60
60516	26114070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,33	
60516	26114070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,33
60516	26114071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
60516	26114071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
60516	26114074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,47	
60516	26114074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,47
60516	26114075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	257,72	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		257,72
60516	26114076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,34	
60516	26114076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,34
60516	26114077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,71	
60516	26114077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,71
60516	26114078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,29	
60516	26114078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,29
60516	26114079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,12	
60516	26114079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,12
60516	26114081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,42	
60516	26114081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,42
60516	26114082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	54,46	
60516	26114082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		54,46
60516	26114083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	23,34	
60516	26114083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		23,34
60516	26114084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,19	
60516	26114085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,19
60516	26114086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,47	
60516	26114086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,47
60516	26114087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,41	
60516	26114087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,41
60516	26114088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	441,87	
60516	26114088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		441,87

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,60	
60516	26114089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,60
60516	26114090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,79	
60516	26114090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,79
60516	26114091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,01	
60516	26114091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,01
60516	26114092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,14	
60516	26114092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,14
60516	26114093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,44	
60516	26114093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,44
60516	26114094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	72,89	
60516	26114094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		72,89
60516	26114095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60516	26114095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60516	26114096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	52,32	
60516	26114096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		52,32
60516	26114097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60516	26114097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60516	26114098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	67,94	
60516	26114098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		67,94
60516	26114099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,07	
60516	26114099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,07
60516	26114101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	181,25	
60516	26114101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		181,25
60516	26114103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	485,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		485,80
60516	26114104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,82	
60516	26114104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,82
60516	26114105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60516	26114105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60516	26114106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,23	
60516	26114106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,23
60516	26114107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,47	
60516	26114107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,47
60516	26114109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,70	
60516	26114109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,70
60516	26114110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,48	
60516	26114110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,48
60516	26114111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,39	
60516	26114111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,39
60516	26114112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	133,65	
60516	26114112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		133,65
60516	26114113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,59	
60516	26114113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,59
60516	26114114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,66	
60516	26114114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,66
60516	26114117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,35	
60516	26114117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,35
60516	26114118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,17	
60516	26114118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,17

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,31	
60516	26114122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,31
60516	26114123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	61,29	
60516	26114123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		61,29
60516	26114126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,44	
60516	26114126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,44
60516	26114127	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,79	
60516	26114127		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,79
60516	26114128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,82	
60516	26114128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,82
60516	26114130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,06	
60516	26114130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,06
60516	26114131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,37	
60516	26114131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,37
60516	26114132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,17	
60516	26114132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,17
60516	26114135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114135		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114137	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,20	
60516	26114137		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,20
60516	26114138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60516	26114138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60516	26114139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	29,62	
60516	26114139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,62
60516	26114141	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114141		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114142	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,60	
60516	26114142		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,60
60516	26114144	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60516	26114144		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32
60516	26114145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,87	
60516	26114145		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,87
60516	26114146	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114146		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114147	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26114147		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26114148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	55,45	
60516	26114148		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		55,45
60516	26114150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	912,24	
60516	26114150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		912,24
60516	26114152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	203,64	
60516	26114152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		203,64
60516	26114155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,41	
60516	26114155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,41
60516	26114157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	179,69	
60516	26114157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		179,69
60516	26114158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,83	
60516	26114158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,83
60516	26114159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26114159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,64	
60516	26114160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,64
60516	26114161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,98	
60516	26114161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,98
60516	26114163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60516	26114163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60516	26114164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,23	
60516	26114164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,23
60516	26114165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,38	
60516	26114165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,38
60516	26114166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60516	26114166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60516	26114168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,22	
60516	26114168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,22
60516	26114169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	97,76	
60516	26114169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		97,76
60516	26114170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,85	
60516	26114170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,85
60516	26114171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,34	
60516	26114171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,34
60516	26114172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,67	
60516	26114172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,67
60516	26114173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,13	
60516	26114173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,13
60516	26114174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,55	
60516	26114176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,55
60516	26114177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,76	
60516	26114177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,76
60516	26114178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,78	
60516	26114178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,78
60516	26114179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	516,93	
60516	26114179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		516,93
60516	26114180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,95	
60516	26114180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,95
60516	26114182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	154,20	
60516	26114182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		154,20
60516	26114183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,76	
60516	26114183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,76
60516	26114184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	61,16	
60516	26114184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		61,16
60516	26114185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,76	
60516	26114185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,76
60516	26114186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,58	
60516	26114186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,58
60516	26114187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	130,20	
60516	26114187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		130,20
60516	26114188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,48	
60516	26114188		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,48

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	101,11	
60516	26114189		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		101,11
60516	26114192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	149,61	
60516	26114192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		149,61
60516	26114193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60516	26114193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60516	26114194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	84,60	
60516	26114194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		84,60
60516	26114195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,81	
60516	26114195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,81
60516	26114196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,79	
60516	26114196		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,79
60516	26114203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	52,05	
60516	26114203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		52,05
60516	26114204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,15	
60516	26114204		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,15
60516	26114205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	70,91	
60516	26114205		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		70,91
60516	26114206	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114206		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	82,24	
60516	26114208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		82,24
60516	26114209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,24	
60516	26114209		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,24
60516	26114211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,63
60516	26114212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,72	
60516	26114212		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,72
60516	26114213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	108,25	
60516	26114213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		108,25
60516	26114214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,13	
60516	26114214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		26,13
60516	26114215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,75	
60516	26114215		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,75
60516	26114216	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	30,60	
60516	26114216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		30,60
60516	26114217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,57	
60516	26114217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,57
60516	26114219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,55	
60516	26114219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,55
60516	26114220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26114220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26114221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,30	
60516	26114221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,30
60516	26114222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26114222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26114223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,32	
60516	26114223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,32
60516	26114224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,42	
60516	26114224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,54	
60516	26114225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,54
60516	26114226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	18,81	
60516	26114226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,81
60516	26114227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,60	
60516	26114227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,60
60516	26114228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,03	
60516	26114228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,03
60516	26114229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,91	
60516	26114229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,91
60516	26114230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,32	
60516	26114230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,32
60516	26114233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,96	
60516	26114233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,96
60516	26114234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,97	
60516	26114234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,97
60516	26114235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,97	
60516	26114235		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,97
60516	26114236	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	45,12	
60516	26114236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		45,12
60516	26114237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,51	
60516	26114237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,51
60516	26114238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,94	
60516	26114238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,94
60516	26114239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,40
60516	26114240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,48	
60516	26114240		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,48
60516	26114241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	59,42	
60516	26114241		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		59,42
60516	26114243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	100,33	
60516	26114243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		100,33
60516	26114244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	29,59	
60516	26114244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,59
60516	26114246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	125,18	
60516	26114246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		125,18
60516	26114247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	33,23	
60516	26114247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		33,23
60516	26114248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,21	
60516	26114248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,21
60516	26114249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,53	
60516	26114249		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,53
60516	26114252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,92	
60516	26114252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,92
60516	26114254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,72	
60516	26114254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,72
60516	26114255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,20	
60516	26114255		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,20
60516	26114258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	38,73	
60516	26114258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		38,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,60	
60516	26114261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,60
60516	26114262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,31	
60516	26114262		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,31
60516	26114263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60516	26114263		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60516	26114264	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	215,30	
60516	26114264		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		215,30
60516	26114265	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,13	
60516	26114265		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,13
60516	26114266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,31	
60516	26114266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,31
60516	26114267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60516	26114267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60516	26114268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,59	
60516	26114268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,59
60516	26114269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,11	
60516	26114269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,11
60516	26114270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,69	
60516	26114270		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,69
60516	26114271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,32	
60516	26114271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,32
60516	26114272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	40,93	
60516	26114272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		40,93
60516	26114273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,75	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,75
60516	26114274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,23	
60516	26114274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,23
60516	26114275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,01	
60516	26114275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,01
60516	26114276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,39	
60516	26114276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,39
60516	26114277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,01	
60516	26114277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,01
60516	26114278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,14	
60516	26114278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,14
60516	26114279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,39	
60516	26114279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,39
60516	26114280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,45	
60516	26114280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,45
60516	26114282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,37	
60516	26114282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,37
60516	26114283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	40,66	
60516	26114283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		40,66
60516	26114284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,39	
60516	26114284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,39
60516	26114286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,63	
60516	26114286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,63
60516	26114287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,10	
60516	26114287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60516	26114288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60516	26114289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,88	
60516	26114289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,88
60516	26114290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,10	
60516	26114290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,10
60516	26114291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,82	
60516	26114291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,82
60516	26114293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,58	
60516	26114293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,58
60516	26114294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,96	
60516	26114294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,96
60516	26114295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,63	
60516	26114295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,63
60516	26114296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,54	
60516	26114296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,54
60516	26114298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	29,29	
60516	26114298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,29
60516	26114299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,51	
60516	26114299		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,51
60516	26114300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,03	
60516	26114300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,03
60516	26114301	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,28	
60516	26114301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,28
60516	26114302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,43
60516	26114303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	249,55	
60516	26114303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		249,55
60516	26114304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	28,19	
60516	26114304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		28,19
60516	26114305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,88	
60516	26114305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,88
60516	26114310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.886,79	
60516	26114310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.886,79
60516	26114311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,28	
60516	26114311		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,28
60516	26114313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	213,81	
60516	26114313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		213,81
60516	26114314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26114314		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26114315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,42	
60516	26114315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,42
60516	26114320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	21,85	
60516	26114320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		21,85
60516	26114324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,82	
60516	26114324		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,82
60516	26114327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,98	
60516	26114328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,04	
60516	26114329		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,04
60516	26114331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,58	
60516	26114331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,58
60516	26114332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,63	
60516	26114332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,63
60516	26114334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,75	
60516	26114334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,75
60516	26114335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,45	
60516	26114335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,45
60516	26114336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,47	
60516	26114336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,47
60516	26114337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60516	26114337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60516	26114339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,30	
60516	26114339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,30
60516	26114341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,41	
60516	26114341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,41
60516	26114343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,30	
60516	26114343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,30
60516	26114344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,73	
60516	26114344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,73
60516	26114345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,37	
60516	26114345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,37
60516	26114346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,25
60516	26114348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,60	
60516	26114348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,60
60516	26114349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,06	
60516	26114349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,06
60516	26114351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	0,20	
60516	26114351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		0,20
60516	26114353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	31,84	
60516	26114353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		31,84
60516	26114354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	3,37	
60516	26114354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		3,37
60516	26114356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,06	
60516	26114356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,06
60516	26114357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	1,06	
60516	26114357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		1,06
60516	26114359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	396,45	
60516	26114359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		396,45
60516	26114360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	56,64	
60516	26114360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		56,64
60516	26114361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026	41,30	
60516	26114361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 03/2026		41,30
60516	26114362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	12,70	
60516	26114362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		12,70
60516	26114365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026	2,21	
60516	26114365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 03/2026		2,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	31,32	
60516	26114367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		31,32
60516	26114368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	15,66	
60516	26114368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		15,66
60516	26114369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	383,24	
60516	26114369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		383,24
60516	26114370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,83	
60516	26114370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,83
60516	26114371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,91	
60516	26114371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,91
60516	26114372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,80	
60516	26114372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,80
60516	26114373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,62	
60516	26114373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,62
60516	26114374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,37	
60516	26114374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,37
60516	26114375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,69	
60516	26114375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,69
60516	26114376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	447,78	
60516	26114376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		447,78
60516	26114379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,98	
60516	26114379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,98
60516	26114380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60516	26114380		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60516	26114381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,81	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,81
60516	26114384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,07	
60516	26114384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,07
60516	26114386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,95	
60516	26114386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		26,95
60516	26114389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,11	
60516	26114389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,11
60516	26114390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,74	
60516	26114390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,74
60516	26114391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60516	26114391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,29
60516	26114393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,96	
60516	26114394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,96
60516	26114396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,79	
60516	26114396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,79
60516	26114398	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,44	
60516	26114398		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,44
60516	26114399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	63,60	
60516	26114399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		63,60
60516	26114400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	62,07	
60516	26114400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		62,07
60516	26114401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,45	
60516	26114401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,45

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26114402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26114403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10,30	
60516	26114403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10,30
60516	26114404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60516	26114404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,29
60516	26114405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60516	26114405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60516	26114406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,51	
60516	26114406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,51
60516	26114407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,15	
60516	26114407		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,15
60516	26114408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60516	26114408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60516	26114409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60516	26114409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60516	26114410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,15	
60516	26114410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,15
60516	26114411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,73	
60516	26114411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,73
60516	26114413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,67	
60516	26114413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,67
60516	26114415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,48	
60516	26114415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,48
60516	26114416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,57	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,57
60516	26114417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114417		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,86	
60516	26114418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,86
60516	26114420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,40	
60516	26114420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,40
60516	26114421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,15	
60516	26114421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,15
60516	26114422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,31	
60516	26114422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,31
60516	26114423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,28	
60516	26114423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,28
60516	26114424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,93	
60516	26114424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,93
60516	26114426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,89	
60516	26114426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,89
60516	26114427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,12	
60516	26114427		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,12
60516	26114429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,87	
60516	26114429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,87
60516	26114430	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,14	
60516	26114430		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,14
60516	26114431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,48	
60516	26114431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,48

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,36	
60516	26114432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,36
60516	26114433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,38	
60516	26114433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,38
60516	26114434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,66	
60516	26114434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,66
60516	26114435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,82	
60516	26114435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,82
60516	26114436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,68	
60516	26114436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,68
60516	26114437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60516	26114437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60516	26114438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,64	
60516	26114438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,64
60516	26114439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,10	
60516	26114439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,10
60516	26114441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,21	
60516	26114441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,21
60516	26114442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	221,47	
60516	26114442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		221,47
60516	26114443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	
60516	26114443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08
60516	26114445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,84	
60516	26114445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,84
60516	26114446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08
60516	26114447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60516	26114447		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60516	26114449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,64	
60516	26114449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,64
60516	26114450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,11	
60516	26114450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,11
60516	26114451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,37	
60516	26114451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,37
60516	26114452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,91	
60516	26114452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,91
60516	26114453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,83	
60516	26114453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,83
60516	26114454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60516	26114454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60516	26114455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,84	
60516	26114455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,84
60516	26114456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,64	
60516	26114456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,64
60516	26114457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,46	
60516	26114457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,46
60516	26114458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,52	
60516	26114458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,52
60516	26114459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	
60516	26114459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60516	26114460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60516	26114461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,93	
60516	26114461		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,93
60516	26114462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,31	
60516	26114462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,31
60516	26114463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,13	
60516	26114463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,13
60516	26114465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60516	26114465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60516	26114467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26114467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60516	26114468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60516	26114469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60516	26114470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,34	
60516	26114470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,34
60516	26114471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,84	
60516	26114471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,84
60516	26114472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,01	
60516	26114472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,01
60516	26114473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,35	
60516	26114473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,35
60516	26114474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,98
60516	26114475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,00	
60516	26114475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,00
60516	26114476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	34,30	
60516	26114477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		34,30
60516	26114478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,82	
60516	26114478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,82
60516	26114479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60516	26114479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60516	26114480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,77	
60516	26114481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,77
60516	26114485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60516	26114486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60516	26114487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26114487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26114488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114488		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26114489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60516	26114497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60516	26114498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60516	26114498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60516	26114499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60516	26114500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60516	26114501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,57	
60516	26114503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,57
60516	26114504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60516	26114506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26114507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,44	
60516	26114507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,44
60516	26114508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60516	26114508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60516	26114509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60516	26114512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60516	26114513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	47.114,16	
60516	26114513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		47.114,16
60516	26114514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26114514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26114515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26114516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26114516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60516	26114517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60516	26114520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60516	26114521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26114528	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60516	26114528		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60516	26114529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114530		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60516	26114535		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60516	26114536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26114537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26114538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26114541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26114541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,47	
60516	26114544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,47
60516	26114545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26114546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114550		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,44	
60516	26114551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,44
60516	26114552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114552		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60516	26114553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60516	26114554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26114554		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60516	26114555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60516	26114556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60516	26114557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,89	
60516	26114560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,89
60516	26114561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26114562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,48	
60516	26114563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,48
60516	26114564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114564		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
60516	26114566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60516	26114567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,03	
60516	26114567		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,03
60516	26114569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60516	26114569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60516	26114570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,78	
60516	26114571		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,78
60516	26114572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,83	
60516	26114572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,83

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26114573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60516	26114574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60516	26114578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60516	26114581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114581		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60516	26114584		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60516	26114585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,68	
60516	26114586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,68
60516	26114587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,51	
60516	26114588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,51
60516	26114589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26114589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60516	26114590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114590		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26114591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26114592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,44	
60516	26114593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,44
60516	26114594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,20	
60516	26114594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,20
60516	26114596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,97	
60516	26114602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,97
60516	26114603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60516	26114603		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26114605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26114605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60516	26114606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114606		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,41	
60516	26114607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,41
60516	26114608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26114610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26114611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26114612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26114612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26114613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114621		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26114622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60516	26114625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26114626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60516	26114628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114629	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26114629		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26114630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,68	
60516	26114633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,68
60516	26114634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26114637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114639	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114640	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,93	
60516	26114640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,93
60516	26114641	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60516	26114642		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60516	26114643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60516	26114643		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60516	26114645	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60516	26114645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60516	26114646	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114647	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114648		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114649	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114649		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114650	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114650		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60516	26114651		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60516	26114652	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,36	
60516	26114653		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,36
60516	26114654	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,77	
60516	26114654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,77

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114655	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114657	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60516	26114657		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60516	26114658	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,87	
60516	26114658		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,87
60516	26114659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114660	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26114660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26114661	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,28	
60516	26114661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,28
60516	26114662	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114664	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114664		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114665		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114666		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114667	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114668		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114669	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60516	26114669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114670	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114671	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26114671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60516	26114672	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114673	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114674	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114675	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26114675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26114676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114676		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26114677	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114678		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26114679		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26114680	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114681	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	151,62	
60516	26114681		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		151,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
60516	26114682	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,50	
60516	26114682		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,50
60516	26114683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60516	26114687		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60516	26114688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60516	26114689		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60516	26114690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26114692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114692		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26114694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114695	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,70	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26114696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114696		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114698		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114699	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,63	
60516	26114699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,63
60516	26114700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,32	
60516	26114700		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,32
60516	26114701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,15	
60516	26114701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,15
60516	26114702	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	28,48	
60516	26114702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		28,48
60516	26114703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	48,39	
60516	26114703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		48,39
60516	26114706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,12	
60516	26114706		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,12
60516	26114707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,05	
60516	26114707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,05
60516	26114708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,12	
60516	26114708		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,12
60516	26114709	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114709		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60516	26114710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60516	26114712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	41,67	
60516	26114712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		41,67
60516	26114713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,20	
60516	26114713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,20
60516	26114714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,29	
60516	26114714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,29
60516	26114715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,32	
60516	26114715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,32
60516	26114717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,78	
60516	26114717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,78
60516	26114718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,58	
60516	26114718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,58
60516	26114719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,77	
60516	26114719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,77
60516	26114720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26114722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60516	26114722		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60516	26114723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,96	
60516	26114723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,96
60516	26114725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,76	
60516	26114725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,76
60516	26114726	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	145,95	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26114726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		145,95
60516	26114729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,19	
60516	26114729		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,19
60516	26114730	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26114730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26114731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,58	
60516	26114731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,58
60516	26114732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,15	
60516	26114732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,15
60516	26114733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,86	
60516	26114733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,86
60516	26114734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60516	26114734		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60516	26114735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,01	
60516	26114735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,01
60516	26114736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60516	26114737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60516	26114738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,22	
60516	26114739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,22
60516	26114740	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,00	
60516	26114740		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,00	
60516	26114741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,00
60516	26114742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,85	
60516	26114742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,85
60516	26114743	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	62,54	
60516	26114743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		62,54
60516	26114744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	39,11	
60516	26114744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		39,11
60516	26114745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,88	
60516	26114745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,88
60516	26114747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26114747		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,63	
60516	26114749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,63
60516	26114751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114751		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114752	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26114752		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26114753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	92,46	
60516	26114753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		92,46
60516	26114755	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	24,48	
60516	26114755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		24,48
60516	26114756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,84	
60516	26114756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,84
60516	26114757	3.2.1.30.07.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	7,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		AQUISICAO DE BENS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26114757		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,26
60516	26114758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,30	
60516	26114758		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,30
60516	26114759	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,27	
60516	26114759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,27
60516	26114762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,83	
60516	26114762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,83
60516	26114763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60516	26114763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60516	26114765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,52	
60516	26114765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,52
60516	26114766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26114766		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26114767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	83,15	
60516	26114767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		83,15
60516	26114768	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,29	
60516	26114768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,29
60516	26114769	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26114769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,29	
60516	26114770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,29
60516	26114771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,28	
60516	26114771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,28
60516	26114772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114772		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60516	26114773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60516	26114774	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,03	
60516	26114774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,03
60516	26114776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,72	
60516	26114777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,72
60516	26114778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,91	
60516	26114778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,91
60516	26114779	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,36	
60516	26114779		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,36
60516	26114780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60516	26114780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60516	26114781	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,50	
60516	26114781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,50
60516	26114783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,08	
60516	26114783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,08
60516	26114784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,04	
60516	26114784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,04
60516	26114786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	42,93	
60516	26114786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		42,93
60516	26114788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60516	26114788		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60516	26114789	2.1.1.02.18.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,10
60516	26114790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	129,21	
60516	26114790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		129,21
60516	26114791	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,75	
60516	26114791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,75
60516	26114793	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60516	26114793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60516	26114795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,63	
60516	26114795		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,63
60516	26114796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26114796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26114798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,19	
60516	26114798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,19
60516	26114801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	44,20	
60516	26114801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		44,20
60516	26114802	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,40	
60516	26114802		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,40
60516	26114803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,69	
60516	26114803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,69
60516	26114804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60516	26114804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60516	26114805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,67	
60516	26114805		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,67
60516	26114806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,44	
60516	26114806		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		11,44

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26114808	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,02	
60516	26114808		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,02
60516	26114810	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,17	
60516	26114810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,17
60516	26114811	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,37	
60516	26114812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,37
60516	26114813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,68	
60516	26114813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,68
60516	26114816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,12	
60516	26114816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,12
60516	26114817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,38	
60516	26114817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,38
60516	26114819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60516	26114819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60516	26114820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,04	
60516	26114820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,04
60516	26114821	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60516	26114821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60516	26114824	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,82	
60516	26114824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,82
60516	26114825	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,36	
60516	26114825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,36
60516	26114826	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	11,37	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26114826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,37
60516	26114828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,52	
60516	26114828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,52
60516	26114829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,72	
60516	26114829		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,72
60516	26114830	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	197,84	
60516	26114830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		197,84
60516	26114831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,64	
60516	26114831		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,64
60516	26114832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	357,06	
60516	26114832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		357,06
60516	26114833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,07	
60516	26114834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,07
60516	26114835	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,41	
60516	26114835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,41
60516	26114836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,29	
60516	26114836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,29
60516	26114837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,80	
60516	26114837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,80
60516	26114838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,21	
60516	26114838		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,21
60516	26114839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114839		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,41	
60516	26114842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,41
60516	26114843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,91	
60516	26114843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,91
60516	26114844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60516	26114844		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60516	26114845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,89	
60516	26114845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,89
60516	26114846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,67	
60516	26114846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,67
60516	26114848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,02	
60516	26114848		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,02
60516	26114849	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,97	
60516	26114849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,97
60516	26114850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,71	
60516	26114850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,71
60516	26114852	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,61	
60516	26114852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,61
60516	26114853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,77	
60516	26114853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,77
60516	26114854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,55	
60516	26114854		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,55
60516	26114856	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,39	
60516	26114856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,39
60516	26114857	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
60516	26114858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,41	
60516	26114858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,41
60516	26114859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60516	26114859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60516	26114860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,73	
60516	26114860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,73
60516	26114861	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,37	
60516	26114861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,37
60516	26114862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60516	26114862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60516	26114863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,85	
60516	26114863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,85
60516	26114864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,57	
60516	26114864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,57
60516	26114865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26114866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26114867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26114867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60516	26114868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26114868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26114869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114869		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26114870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26114871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26114872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114874		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26114875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26114876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114877	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26114877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26114878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26114878		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60516	26114879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26114879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26114880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26114880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26114881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26114882		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26114883	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26114884	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26114884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26114885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26114885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26114886	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,60	
60516	26114886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,60
60516	26114888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,40	
60516	26114888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,40
60516	26114891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,37	
60516	26114891		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,37
60516	26114893	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,27	
60516	26114893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,27
60516	26114894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,37	
60516	26114894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,37
60516	26114895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60516	26114895		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60516	26114896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	21,00	
60516	26114896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		21,00
60516	26114897	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,23	
60516	26114897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,23
60516	26114898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,92	
60516	26114898		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,92
60516	26114899	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26114899		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26114901		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26114902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	98,70	
60516	26114902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		98,70
60516	26114903	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,92	
60516	26114903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,92
60516	26114904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,26	
60516	26114904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,26
60516	26114906	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,53	
60516	26114906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,53
60516	26114907	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60516	26114907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60516	26114908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60516	26114908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60516	26114909	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26114909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26114910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,25	
60516	26114910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,25
60516	26114911	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,85	
60516	26114911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,85
60516	26114912	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,42	
60516	26114912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,42
60516	26114913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,39	
60516	26114913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,39
60516	26114914	2.1.1.02.18.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26114915	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	60,74	
60516	26114915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		60,74
60516	26114916	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26114916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26114917	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,24	
60516	26114917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,24
60516	26114918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,87	
60516	26114918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,87
60516	26114919	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,74	
60516	26114919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,74
60516	26114920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	32,26	
60516	26114920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		32,26
60516	26114922	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,07	
60516	26114922		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,07
60516	26114923	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26114923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26114924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	230,28	
60516	26114924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		230,28
60516	26114925	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,86	
60516	26114925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,86
60516	26114926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	29,86	
60516	26114926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		29,86
60516	26114927	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,74	
60516	26114927		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,74

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,75	
60516	26114928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,75
60516	26114930	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,99	
60516	26114930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,99
60516	26114931	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60516	26114931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60516	26114934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26114934		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26114935	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,21	
60516	26114935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,21
60516	26114937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,45	
60516	26114937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,45
60516	26114938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26114938		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26114939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	15,15	
60516	26114939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		15,15
60516	26114940	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,68	
60516	26114940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,68
60516	26114941	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
60516	26114941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
60516	26114942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	21,70	
60516	26114942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		21,70
60516	26114943	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,24	
60516	26114943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,24
60516	26114944	2.1.1.02.18.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,25
60516	26114945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26114945		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26114946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,89	
60516	26114946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,89
60516	26114948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,01	
60516	26114948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,01
60516	26114949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,81	
60516	26114949		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,81
60516	26114951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,54	
60516	26114951		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,54
60516	26114953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,94	
60516	26114953		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,94
60516	26114954	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,19	
60516	26114954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,19
60516	26114957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,34	
60516	26114957		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,34
60516	26114958	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60516	26114958		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
60516	26114959	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,26	
60516	26114959		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,26
60516	26114960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,10	
60516	26114960		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,10
60516	26114963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	32,16	
60516	26114963		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		32,16

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26114965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,49	
60516	26114965		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,49
60516	26114966	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,40	
60516	26114966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,40
60516	26114967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,34	
60516	26114967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,34
60516	26114968	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26114968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26114969	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,64	
60516	26114969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,64
60516	26114970	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,11	
60516	26114970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,11
60516	26114972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,51	
60516	26114972		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,51
60516	26114973	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,05	
60516	26114973		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,05
60516	26114975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,77	
60516	26114975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,77
60516	26114976	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,21	
60516	26114976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,21
60516	26114977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,52	
60516	26114977		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,52
60516	26114978	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,41	
60516	26114978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,41
60516	26114979	3.2.1.30.07.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	7,65	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		AQUISICAO DE BENS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26114979		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,65
60516	26114980	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,16	
60516	26114980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,16
60516	26114982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,34	
60516	26114982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,34
60516	26114984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,20	
60516	26114984		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,20
60516	26114985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,34	
60516	26114985		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,34
60516	26114987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60516	26114987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60516	26114989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,22	
60516	26114989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,22
60516	26114991	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,67	
60516	26114991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,67
60516	26114992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26114992		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26114993	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
60516	26114993		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
60516	26114994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,14	
60516	26114994		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,14
60516	26114995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,02	
60516	26114995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,02
60516	26114997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26114997		2.1.1.02.18.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26114998	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60516	26114998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60516	26114999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	70,86	
60516	26114999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		70,86
60516	26115000	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26115000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26115001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,08	
60516	26115001		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,08
60516	26115002	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,86	
60516	26115002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,86
60516	26115003	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60516	26115003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60516	26115004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,83	
60516	26115004		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,83
60516	26115005	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
60516	26115005		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
60516	26115008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	18,79	
60516	26115008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,79
60516	26115009	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,91	
60516	26115009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,91
60516	26115010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26115010		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26115011	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,63	
60516	26115011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,63
60516	26115012	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		
60516	26115012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,06
60516	26115013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,96	
60516	26115013		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,96
60516	26115015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,63	
60516	26115015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,63
60516	26115016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,40	
60516	26115016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,40
60516	26115017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,23	
60516	26115017		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,23
60516	26115018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,03	
60516	26115018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,03
60516	26115019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60516	26115019		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60516	26115020	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,89	
60516	26115020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,89
60516	26115022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60516	26115022		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60516	26115023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,65	
60516	26115023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,65
60516	26115024	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,65	
60516	26115024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,65
60516	26115025	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60516	26115025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60516	26115026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26115026		2.1.1.02.18.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26115027	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,54	
60516	26115027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,54
60516	26115028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60516	26115028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60516	26115029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26115029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26115031	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60516	26115031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60516	26115032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,70	
60516	26115032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,70
60516	26115033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60516	26115033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60516	26115034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60516	26115034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60516	26115035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,04	
60516	26115035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60516	26115036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,24	
60516	26115036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,24
60516	26115037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,18	
60516	26115037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,18
60516	26115038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,59	
60516	26115038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,59
60516	26115039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,98	
60516	26115039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,98
60516	26115040	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60516	26115040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26115041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,37	
60516	26115041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,37
60516	26115042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,42	
60516	26115042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,42
60516	26115043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,56	
60516	26115043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,56
60516	26115044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,06	
60516	26115044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,06
60516	26115045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,36	
60516	26115045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,36
60516	26115046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,44	
60516	26115046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,44
60516	26115047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,25	
60516	26115047		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,25
60516	26115048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,14	
60516	26115048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,14
60516	26115049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,35	
60516	26115049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,35
60516	26115050	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	151,62	
60516	26115050		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		151,62
60516	26115051	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	380,55	
60516	26115051		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		380,55
60516	26115052	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,50	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		03/2026		
60516	26115052		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,50
60517	26115189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026	198,00	
60517	26115189		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026		198,00
60517	26115190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026	198,00	
60517	26115190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026		198,00
60517	26115191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53343 DO MÊS 03/2026	1.126,88	
60517	26115191		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53343 DO MÊS 03/2026		1.126,88
60517	26115192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53345 DO MÊS 03/2026	11,08	
60517	26115192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53345 DO MÊS 03/2026		11,08
60757	26179598	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30326	1.088,62	
60757	26179598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30326		1.088,62
60757	26179599	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006	1.612,04	
60757	26179599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006		1.612,04
60757	26179604	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068	187,42	
60757	26179604		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068		187,42
60757	26179702	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 31032026	102,37	
60757	26179702		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 31032026		102,37
60757	26180054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068	187,42	
60757	26180054		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068		187,42
60757	26180055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787	8.318,00	
60757	26180055		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787		8.318,00
60757	26180056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006	1.612,04	
60757	26180056		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006		1.612,04
60757	26180057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555269	1.088,62	
60757	26180057		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555269		1.088,62
60757	26180141	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 BANCO CEF C/C 686	102,37	
60757	26180141		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 BANCO CEF C/C 686		102,37

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60757	26180158	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP	11.103,71	
60757	26180158		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP		11.103,71
60757	26180161	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D	76.808,00	
60757	26180161		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D		76.808,00
60757	26180162	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81.189,36	
60757	26180162		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81.189,36
60757	26180163	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 31/03/2026 RENDIMENTOS D	31.299,92	
60757	26180163		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - REND DIARIO INVEST. 31/03/2026 RENDIMENTOS D		31.299,92
60757	26180164	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	22.555,77	
60757	26180164		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS		22.555,77
				Total do dia:	**23.942.222,10**	**23.942.222,10**
				Total da Empresa:	**62.876.289,49**	**62.876.289,49**
				Total Geral:	**62.876.289,49**	**62.876.289,49**

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.20 11:44:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.04.20 16:50:09 -03'00'

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
02/03/2026		0,00	188,40	-188,40	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 551922
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	188,40	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 551922
		264.250,00	0,00	264.061,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	264.250,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02032026 BANCO CEF C/C 686
		0,00	0,12	264.061,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
03/03/2026		5.253.492,21	0,00	5.517.553,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.253.492,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 BANCO CEF C/C 686
		0,00	0,12	5.517.553,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
04/03/2026		0,00	2.926,20	5.514.627,37	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1742
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.926,20	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1742
		0,00	3.302,46	5.511.324,91	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1749
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.302,46	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1749
		0,00	171,70	5.511.153,21	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125045
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	171,70	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125045
		0,00	568,80	5.510.584,41	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125051
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	568,80	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125051
		0,00	711,78	5.509.872,63	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	711,78	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
		0,00	720,00	5.509.152,63	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316477
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316477
		0,00	748,00	5.508.404,63	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278613
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	748,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278613
		0,00	55.290,12	5.453.114,51	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 897
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	55.290,12	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 897
		0,00	1.128,24	5.451.986,27	PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,24	0,00		PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554
		0,00	1.146,68	5.450.839,59	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 8872

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.146,68	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 8872
04/03/2026	0,00	1.200,00	5.449.639,59	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125030
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125030
	0,00	1.218,00	5.448.421,59	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38478
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.218,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38478
	0,00	1.300,00	5.447.121,59	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14087
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14087
	0,00	1.408,64	5.445.712,95	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.408,64	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
	0,00	1.563,61	5.444.149,34	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384489
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.563,61	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384489
	0,00	2.111,80	5.442.037,54	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202603
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202603
	0,00	2.444,50	5.439.593,04	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16241
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.444,50	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16241
	0,00	2.517,13	5.437.075,91	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61822
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.517,13	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61822
	0,00	2.159,26	5.434.916,65	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202603
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202603
	0,00	5.460,00	5.429.456,65	PAGAMENTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		PAGAMENTO
	0,00	124,96	5.429.331,69	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
	0,00	0,12	5.429.331,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
05/03/2026	0,00	650,67	5.428.680,90	PAGAMENTO NF - FGTS 20260503
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	650,67	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 20260503
	0,00	387.302,27	5.041.378,63	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62032
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	387.302,27	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62032
	0,00	391,00	5.040.987,63	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3139

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3139
05/03/2026		0,00	219,84	5.040.767,79	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	219,84	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
		0,00	840,42	5.039.927,37	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 634
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	840,42	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 634
		0,00	940,52	5.038.986,85	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1536
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	940,52	0,00		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1536
		0,00	1.300,00	5.037.686,85	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9411
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9411
		0,00	1.300,00	5.036.386,85	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
		0,00	1.336,50	5.035.050,35	RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62813
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.336,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62813
		0,00	1.977,43	5.033.072,92	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 633
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 633
		0,00	3.990,00	5.029.082,92	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2676
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.990,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2676
		0,00	5.900,00	5.023.182,92	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	5.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
		0,00	1.300,00	5.021.882,92	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9408
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9408
		0,00	402,00	5.021.480,92	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7130
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	402,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7130
		0,00	1.180,00	5.020.300,92	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2711
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2711
		0,00	11.966,32	5.008.334,60	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 632
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.966,32	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 632
		0,00	10.107,76	4.998.226,84	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260305

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	3810 - 2.1.1.02.05.003	10.107,76	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260305
05/03/2026		0,00	0,28	4.998.226,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
06/03/2026		0,00	1.025.769,55	3.972.457,01	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 16/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.025.769,55	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 16/2026
		0,00	280,00	3.972.177,01	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30027
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30027
		0,00	718,51	3.971.458,50	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48954
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	718,51	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48954
		0,00	1.200,00	3.970.258,50	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 359
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 359
		0,00	179,66	3.970.078,84	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38248
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	179,66	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38248
		0,00	7.952,01	3.962.126,83	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 332026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 332026
		0,00	8.129,00	3.953.997,83	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61956
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.129,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61956
		0,00	11.966,32	3.942.031,51	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 755
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.966,32	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 755
		0,00	1.977,43	3.940.054,08	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 756
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 756
		0,00	0,24	3.940.053,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
09/03/2026		0,00	5.578,94	3.934.474,90	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	5.578,94	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
		0,00	0,40	3.934.474,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA
10/03/2026		0,00	99,99	3.934.374,51	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	99,99	0,00		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
		0,00	350,96	3.934.023,55	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202604

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202604
10/03/2026	0,00	227,80	3.933.795,75	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33342
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	227,80	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33342
	0,00	701,40	3.933.094,35	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1130
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,40	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1130
	0,00	984,38	3.932.109,97	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385739
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	984,38	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385739
	0,00	1.055,81	3.931.054,16	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 25
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.055,81	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 25
	0,00	1.293,72	3.929.760,44	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62015
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.293,72	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62015
	0,00	1.947,00	3.927.813,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.947,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
	0,00	2.717,12	3.925.096,32	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1002
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.717,12	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1002
	0,00	2.768,00	3.922.328,32	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
	0,00	3.462,78	3.918.865,54	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62021
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.462,78	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62021
	0,00	6.498,48	3.912.367,06	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.498,48	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
	0,00	6.500,00	3.905.867,06	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
	0,00	10.194,03	3.895.673,03	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 115683
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.194,03	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 115683
	0,00	21.116,25	3.874.556,78	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2046

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	21.116,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2046
10/03/2026		0,00	23.462,50	3.851.094,28	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
		0,00	28.000,00	3.823.094,28	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 15
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 15
		0,00	65.000,00	3.758.094,28	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 280
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	65.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 280
		0,00	3.717,20	3.754.377,08	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11785
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.717,20	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11785
		0,00	105,72	3.754.271,36	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 960
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	105,72	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 960
		0,00	0,08	3.754.271,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
11/03/2026		0,00	1.810,99	3.752.460,29	PAGAMENTO NF - FGTS 11032026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	1.810,99	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 11032026
		0,00	116,70	3.752.343,59	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316750
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	116,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316750
		0,00	181,95	3.752.161,64	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385998
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	181,95	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385998
		0,00	321,70	3.751.839,94	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316719
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	321,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316719
		0,00	374,60	3.751.465,34	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62020
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	374,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62020
		0,00	502,44	3.750.962,90	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	502,44	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
		0,00	1.633,43	3.749.329,47	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385997
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.633,43	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385997
		0,00	1.231,00	3.748.098,47	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 333771

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	1.231,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 333771
11/03/2026		0,00	1.915,00	3.746.183,47	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7112
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.915,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7112
		0,00	3.448,63	3.742.734,84	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7327
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.448,63	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7327
		0,00	7.495,37	3.735.239,47	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
		0,00	40.073,33	3.695.166,14	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 62026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	40.073,33	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 62026
		0,00	55.942,36	3.639.223,78	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 6
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	55.942,36	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 6
		0,00	633,00	3.638.590,78	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108142
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	633,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108142
		0,00	0,16	3.638.590,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
12/03/2026		11.122,74	0,00	3.649.713,36	14254 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	11.122,74		14254 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF PROV X C
		0,00	182,00	3.649.531,36	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11976
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	182,00	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11976
		0,00	1.497,00	3.648.034,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 3168681
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.497,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 3168681
		0,00	7.938,15	3.640.096,21	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62212
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.938,15	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62212
		0,00	113,60	3.639.982,61	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11975
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	113,60	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11975
		0,00	142,00	3.639.840,61	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33364
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	142,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33364
		0,00	240,00	3.639.600,61	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
					SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 412
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 412
12/03/2026		0,00	268,00	3.639.332,61	PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	268,00	0,00		PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
		0,00	302,40	3.639.030,21	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 279601
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018	302,40	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 279601
		0,00	332,94	3.638.697,27	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 943
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	332,94	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 943
		0,00	475,00	3.638.222,27	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7157
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7157
		0,00	599,40	3.637.622,87	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30088
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	599,40	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30088
		0,00	753,66	3.636.869,21	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	753,66	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
		0,00	909,75	3.635.959,46	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386277
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	909,75	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386277
		0,00	940,52	3.635.018,94	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1852
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	940,52	0,00		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1852
		0,00	1.320,00	3.633.698,94	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108233
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108233
		0,00	1.461,30	3.632.237,64	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 562
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.461,30	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 562
		0,00	1.520,40	3.630.717,24	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30114
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.520,40	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30114
		0,00	1.552,20	3.629.165,04	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125697
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.552,20	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125697

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
12/03/2026	0,00	1.618,67	3.627.546,37	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386822
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.618,67	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386822
	0,00	1.648,90	3.625.897,47	PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.648,90	0,00		PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457
	0,00	1.950,00	3.623.947,47	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15193
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15193
	0,00	1.993,14	3.621.954,33	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672878
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.993,14	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672878
	0,00	2.200,00	3.619.754,33	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32053
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32053
	0,00	2.344,60	3.617.409,73	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54361
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.344,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54361
	0,00	2.940,00	3.614.469,73	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2757
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2757
	0,00	3.076,80	3.611.392,93	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316871
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.076,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316871
	0,00	3.477,10	3.607.915,83	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278921
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.477,10	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278921
	0,00	3.489,80	3.604.426,03	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2295
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.489,80	0,00		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2295
	0,00	4.358,16	3.600.067,87	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1218
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.358,16	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1218
	0,00	5.293,54	3.594.774,33	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.293,54	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
	0,00	5.535,00	3.589.239,33	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32046
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.535,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32046
	0,00	5.785,19	3.583.454,14	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6107

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6107
12/03/2026		0,00	5.803,30	3.577.650,84	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279573
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.803,30	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279573
		0,00	7.463,35	3.570.187,49	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386852
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.463,35	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386852
		0,00	8.335,00	3.561.852,49	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 150
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 150
		0,00	9.160,32	3.552.692,17	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62214
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.160,32	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62214
		0,00	9.495,73	3.543.196,44	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.495,73	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241
		0,00	10.480,00	3.532.716,44	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13112
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.480,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13112
		0,00	11.730,23	3.520.986,21	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 401
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.730,23	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 401
		0,00	12.080,80	3.508.905,41	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386857
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	12.080,80	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386857
		0,00	12.117,76	3.496.787,65	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12058
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	12.117,76	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12058
		0,00	13.180,00	3.483.607,65	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108369
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	13.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108369
		0,00	14.300,00	3.469.307,65	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 12
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 12
		0,00	15.060,80	3.454.246,85	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386853
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.060,80	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386853
		0,00	17.360,00	3.436.886,85	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
12/03/2026		0,00	22.000,00	3.414.886,85	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62936
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	22.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62936
		0,00	34.796,90	3.380.089,95	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13128
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	34.796,90	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13128
		0,00	528,00	3.379.561,95	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49830
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	528,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49830
		0,00	9.311,75	3.370.250,20	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 12032026
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	9.311,75	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 12032026
		493.589,31	0,00	3.863.839,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	493.589,31		DEVOLUÇÃO PAGT GUIA DCTFWEB HEF
		0,00	0,20	3.863.839,31	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
13/03/2026		10.758,43	0,00	3.874.597,74	14256 TRANSFERENCIA (-) 13/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	10.758,43		14256 TRANSFERENCIA (-) 13/03/2026 TRANSF PROV X C
		0,00	423,00	3.874.174,74	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38670
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38670
		0,00	1.438,74	3.872.736,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62037
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.438,74	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62037
		0,00	2.382,45	3.870.353,55	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18511
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.382,45	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18511
		0,00	2.448,00	3.867.905,55	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30126
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.448,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30126
		0,00	13.125,00	3.854.780,55	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3989
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3989
		0,00	4.678,26	3.850.102,29	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672742
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.678,26	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672742
		0,00	11.450,00	3.838.652,29	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 148
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 148
		0,00	8.348,00	3.830.304,29	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
					PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2745
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.348,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2745
13/03/2026		0,00	9.206,36	3.821.097,93	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202608
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202608
		0,00	2.862,66	3.818.235,27	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24016
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.862,66	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24016
		0,36	0,00	3.818.235,63	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	0,36		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	3.818.235,27	0,36	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 APLICACAO FIN
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	3.818.235,27	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 APLICACAO FIN
		0,00	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
16/03/2026		0,00	1.176,00	-1.176,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7161
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7161
		1.176,28	0,00	0,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.176,28		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
17/03/2026		0,16	0,00	0,16	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	0,16		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
18/03/2026		850,67	0,00	850,67	14258 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	850,67		14258 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C
		0,00	4.442,40	-3.591,73	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119460
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.442,40	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119460
		0,00	5.469,60	-9.061,33	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62321
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.469,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62321
		0,00	7.556,10	-16.617,43	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62326
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.556,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62326
		0,00	8.350,88	-24.968,31	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	8.350,88	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
18/03/2026		0,00	8.652,80	-33.621,11	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.652,80	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
		0,00	8.769,23	-42.390,34	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387344
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.769,23	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387344
		0,00	9.356,26	-51.746,60	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325262
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.356,26	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325262
		0,00	10.957,50	-62.704,10	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959916
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.957,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959916
		0,00	13.686,96	-76.391,06	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316938
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	13.686,96	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316938
		0,00	14.460,57	-90.851,63	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62032
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	14.460,57	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62032
		0,00	18.770,00	-109.621,63	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 155
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 155
		0,00	26.589,89	-136.211,52	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62345
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	26.589,89	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62345
		0,00	28.155,00	-164.366,52	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	28.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
		0,00	31.580,53	-195.947,05	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	31.580,53	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061
		0,00	51.298,12	-247.245,17	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	51.298,12	0,00		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
		0,00	60.000,00	-307.245,17	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 11
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 11

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026		0,00	85.063,64	-392.308,81	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 261
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	85.063,64	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 261
		0,00	373.534,73	-765.843,54	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 5
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	373.534,73	0,00		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 5
		0,00	273.072,34	-1.038.915,88	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	273.072,34	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
		0,00	269,00	-1.039.184,88	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18558
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	269,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18558
		0,00	350,00	-1.039.534,88	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169413
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169413
		0,00	1.767,68	-1.041.302,56	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169414
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.767,68	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169414
		0,00	16,81	-1.041.319,37	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3409
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	16,81	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3409
		0,00	16,88	-1.041.336,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	16,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
		0,00	68,11	-1.041.404,36	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7078
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	68,11	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7078
		0,00	80,38	-1.041.484,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5442
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	80,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5442
		0,00	100,00	-1.041.584,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-127
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-127
		0,00	100,59	-1.041.685,33	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	100,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13
		0,00	119,80	-1.041.805,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-379
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-379
		0,00	300,00	-1.042.105,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-151
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-151
		0,00	372,45	-1.042.477,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1201
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	372,45	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1201
		0,00	450,00	-1.042.927,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3684
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3684
		0,00	479,51	-1.043.407,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4003
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	479,51	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4003
		0,00	574,50	-1.043.981,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-799
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	574,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-799

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	0,00	1.057,22	-1.045.038,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-210
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.057,22	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-210
	0,00	2.184,30	-1.047.223,11	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.184,30	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10
	0,00	5.970,19	-1.053.193,30	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	5.970,19	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3
	0,00	22.189,87	-1.075.383,17	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	22.189,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
	0,00	53.022,09	-1.128.405,26	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62032
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	53.022,09	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62032
	0,00	11.629,45	-1.140.034,71	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-210
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	11.629,45	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-210
	0,00	1.100,00	-1.141.134,71	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-127
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-127
	0,00	45,86	-1.141.180,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1852
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	45,86	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1852
	0,00	52,13	-1.141.232,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3409
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	52,13	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3409
	0,00	52,31	-1.141.285,01	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	52,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
	0,00	211,13	-1.141.496,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7078
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	211,13	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7078
	0,00	249,18	-1.141.745,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5442
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	249,18	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5442
	0,00	311,82	-1.142.057,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	311,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13
	0,00	371,38	-1.142.428,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-379
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-379
	0,00	465,00	-1.142.893,52	PAGAMENTO NF - PIS/CONF/CSLL 4,65% / CEM D-127
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/CONF/CSLL 4,65% / CEM D-127
	0,00	775,05	-1.143.668,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-98058
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	775,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-98058
	0,00	930,00	-1.144.598,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-151

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-151
18/03/2026		0,00	1.154,60	-1.145.753,17	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1201
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.154,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1201
		0,00	1.395,00	-1.147.148,17	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3684
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3684
		0,00	1.486,49	-1.148.634,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4003
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.486,49	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4003
		0,00	1.780,95	-1.150.415,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-799
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.780,95	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-799
		0,00	4.916,11	-1.155.331,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	4.800,32	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	115,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
		0,00	6.771,33	-1.162.103,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	6.771,33	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10
		0,00	18.507,58	-1.180.610,63	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	18.507,58	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3
		0,00	68.788,64	-1.249.399,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-747
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	68.788,64	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-747
		0,00	807,99	-1.250.207,26	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4167
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	807,99	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4167
		0,00	103,92	-1.250.311,18	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1037
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	103,92	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1037
		0,00	245,00	-1.250.556,18	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126109
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	245,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126109
		0,00	250,00	-1.250.806,18	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
		0,00	300,00	-1.251.106,18	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30149
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30149
		0,00	369,60	-1.251.475,78	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 126116
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	369,60	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126116
18/03/2026		0,00	429,79	-1.251.905,57	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387566
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	429,79	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387566
		0,00	437,92	-1.252.343,49	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397535
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	437,92	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397535
		0,00	441,45	-1.252.784,94	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 773
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	441,45	0,00		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 773
		0,00	534,91	-1.253.319,85	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182398762
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	534,91	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182398762
		0,00	625,72	-1.253.945,57	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397539
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	625,72	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397539
		0,00	698,00	-1.254.643,57	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30139
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30139
		0,00	730,00	-1.255.373,57	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	730,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216
		0,00	753,66	-1.256.127,23	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	753,66	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
		0,00	806,02	-1.256.933,25	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	806,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
		0,00	889,23	-1.257.822,48	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397537
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	889,23	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397537
		0,00	956,64	-1.258.779,12	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2761
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	956,64	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2761
		0,00	1.264,00	-1.260.043,12	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32062
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.264,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32062
		0,00	1.610,28	-1.261.653,40	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 15
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.610,28	0,00		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 15
		0,00	2.165,05	-1.263.818,45	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
					COM IND DE TAP. LTDA 22954
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.165,05	0,00		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22954
18/03/2026		0,00	170.141,38	-1.433.959,83	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	170.141,38	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
		0,00	2.434,58	-1.436.394,41	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1050
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.434,58	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1050
		0,00	3.031,80	-1.439.426,21	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1024
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.031,80	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1024
		0,00	3.171,67	-1.442.597,88	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	3.171,67	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
		0,00	3.675,00	-1.446.272,88	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.675,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
		1.446.272,96	0,00	0,08	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.446.272,96		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
19/03/2026		0,00	21.255,20	-21.255,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108400
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	21.255,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108400
		0,00	270,12	-21.525,32	PAGAMENTO NF - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	270,12	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
		0,00	443.687,06	-465.212,38	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46/2026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	443.687,06	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46/2026
		0,00	1.788,00	-467.000,38	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49923
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.788,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49923
		0,00	3.880,00	-470.880,38	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1249
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.880,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1249
		0,00	378,30	-471.258,68	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806132
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	378,30	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806132
		0,00	588,00	-471.846,68	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108467

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	588,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108467
19/03/2026		0,00	840,41	-472.687,09	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1011
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	840,41	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1011
		0,00	1.000,00	-473.687,09	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131993
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131993
		0,00	1.195,00	-474.882,09	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33993
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.195,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33993
		0,00	1.250,00	-476.132,09	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316997
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316997
		0,00	1.258,38	-477.390,47	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1248
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.258,38	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1248
		0,00	1.392,00	-478.782,47	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317014
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.392,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317014
		0,00	1.485,00	-480.267,47	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108528
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108528
		0,00	1.871,10	-482.138,57	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62962
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.871,10	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62962
		0,00	1.977,43	-484.116,00	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1010
		0,00	2.094,00	-486.210,00	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 4753
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 4753
		0,00	2.429,76	-488.639,76	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54393
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.429,76	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54393
		0,00	3.255,00	-491.894,76	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 1903
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.255,00	0,00		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 1903
		0,00	3.320,00	-495.214,76	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316976
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316976
		0,00	4.212,00	-499.426,76	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49962
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.212,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:					49962
19/03/2026		0,00	5.536,20	-504.962,96	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 576
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.536,20	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 576
		0,00	7.760,55	-512.723,51	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 488
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.760,55	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 488
		0,00	28.854,64	-541.578,15	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3113
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	28.854,64	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3113
		541.578,75	0,00	0,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	541.578,75		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,60	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,60	0,00		TARIFA BANCARIA
20/03/2026		0,00	172.654,14	-172.654,14	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	172.654,14	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17/2026
		0,00	450.599,30	-623.253,44	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260202
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	450.599,30	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260202
		0,00	83,74	-623.337,18	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	83,74	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
		0,00	177,52	-623.514,70	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3877031
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	177,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3877031
		0,00	240,00	-623.754,70	PAGAMENTO NF - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2003
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2003
		0,00	17.540,21	-641.294,91	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4373895
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.540,21	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4373895
		0,00	360,00	-641.654,91	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20
		0,00	531,69	-642.186,60	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3869823
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	531,69	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3869823
		0,00	1.470,25	-643.656,85	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2570
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.470,25	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2570

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
20/03/2026		0,00	11.966,32	-655.623,17	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1009
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.966,32	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1009
		0,00	300,00	-655.923,17	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3885439
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3885439
		655.923,37	0,00	0,20	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	655.923,37		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
23/03/2026		0,00	3.431,35	-3.431,35	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 230326
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	3.431,35	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 230326
		3.431,63	0,00	0,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	3.431,63		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
24/03/2026		0,00	40,17	-40,17	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 409285451
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	40,17	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 409285451
		0,00	29,68	-69,85	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	29,68	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
		0,00	182,50	-252,35	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	182,50	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
		0,00	382,60	-634,95	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 142419351
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	382,60	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 142419351
		0,00	799,00	-1.433,95	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116977
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	799,00	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116977
		0,00	837,40	-2.271,35	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	837,40	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
		0,00	951,50	-3.222,85	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18580
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	951,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18580
		0,00	1.244,00	-4.466,85	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7188
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.244,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7188

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
24/03/2026		0,00	1.431,00	-5.897,85	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62501
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.431,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62501
		0,00	1.894,30	-7.792,15	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11296075
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.894,30	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11296075
		0,00	2.207,65	-9.999,80	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 6432
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008	2.207,65	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 6432
		0,00	5.212,66	-15.212,46	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2811
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.212,66	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2811
		0,00	5.393,50	-20.605,96	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54406
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,50	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54406
		0,00	7.428,75	-28.034,71	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62500
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.428,75	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62500
		0,00	7.642,61	-35.677,32	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24143
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.642,61	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24143
		0,00	9.480,00	-45.157,32	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 580
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.480,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 580
		0,00	15.892,73	-61.050,05	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.892,73	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
		0,00	28.260,29	-89.310,34	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505726
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	28.260,29	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505726
		0,00	31.946,21	-121.256,55	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3089
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	31.946,21	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3089
		0,00	1.369.588,23	-1.490.844,78	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	1.369.588,23	0,00		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
		0,00	110,73	-1.490.955,51	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505736
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	110,73	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505736
		459,32	0,00	-1.490.496,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	459,32		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032026 BANCO CEF C/C 686
		1.490.496,31	0,00	0,12	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.490.496,31		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP
24/03/2026	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
25/03/2026	10.442,26	0,00	10.442,26	14404 TRANSFERENCIA (-) 25/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	10.442,26		14404 TRANSFERENCIA (-) 25/03/2026 TRANSF PROV X C
	0,00	136,10	10.306,16	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	136,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
	0,00	21.116,25	-10.810,09	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 2061
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	21.116,25	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 2061
	0,00	280,00	-11.090,09	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126419
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126419
	0,00	391,00	-11.481,09	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3191
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3191
	0,00	391,00	-11.872,09	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3190
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3190
	0,00	669,92	-12.542,01	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	669,92	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
	0,00	880,00	-13.422,01	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3192
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3192
	0,00	900,00	-14.322,01	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3193
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3193
	0,00	1.111,67	-15.433,68	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1104
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.111,67	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1104
	0,00	1.500,00	-16.933,68	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 150
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 150
	0,00	2.100,00	-19.033,68	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
	0,00	4.698,00	-23.731,68	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62631

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	4.698,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62631
25/03/2026		0,00	4.725,00	-28.456,68	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.725,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
		0,00	4.825,16	-33.281,84	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2771
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.825,16	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2771
		0,00	8.103,00	-41.384,84	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806529
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.103,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806529
		0,00	10.250,00	-51.634,84	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	10.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
		0,00	667,91	-52.302,75	PAGAMENTO NF - FGTS 25032026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	667,91	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 25032026
		0,00	159,85	-52.462,60	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	159,85	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
		0,00	4.015,84	-56.478,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59122
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.015,84	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59122
		0,00	262,50	-56.740,94	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	262,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
		56.741,30	0,00	0,36	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	56.741,30		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
26/03/2026		0,00	4.850,00	-4.850,00	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
		0,00	638,20	-5.488,20	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	861,50	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	223,30		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
		0,00	500,00	-5.988,20	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
		0,00	525,00	-6.513,20	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 820001369
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	525,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:					820001369
26/03/2026		0,00	2.912,00	-9.425,20	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15654
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.912,00	0,00		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15654
		0,00	3.192,27	-12.617,47	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.192,27	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
		0,00	5.200,00	-17.817,47	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5678
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5678
		0,00	5.278,15	-23.095,62	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1293
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.278,15	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1293
		0,00	5.820,00	-28.915,62	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1282
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1282
		0,00	7.952,01	-36.867,63	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 532026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 532026
		0,00	15.875,40	-52.743,03	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 327064
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.875,40	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 327064
		0,00	97.258,36	-150.001,39	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179567344
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	97.258,36	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179567344
		0,00	394.036,95	-544.038,34	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62666
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	394.036,95	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62666
		0,00	9.774,35	-553.812,69	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20262603
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	9.774,35	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20262603
		0,00	58.446,42	-612.259,11	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260426
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	58.446,42	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260426
		0,00	290,40	-612.549,51	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	290,40	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
		612.549,87	0,00	0,36	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	612.549,87		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
27/03/2026		0,00	124,96	-124,96	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
27/03/2026		0,00	70.036,01	-70.160,97	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 915
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	70.036,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 915
		0,00	124,96	-70.285,93	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
		0,00	563,47	-70.849,40	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	563,47	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
		0,00	764,15	-71.613,55	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	764,15	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
		0,00	1.296,00	-72.909,55	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60160419
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.296,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60160419
		0,00	1.719,88	-74.629,43	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 674335
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.719,88	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 674335
		0,00	2.132,52	-76.761,95	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.132,52	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
		0,00	2.500,00	-79.261,95	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 152
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 152
		0,00	8.782,20	-88.044,15	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.782,20	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
		0,00	11.000,00	-99.044,15	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
		0,00	12.145,00	-111.189,15	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	12.145,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
		0,00	25.632,34	-136.821,49	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24111
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	25.632,34	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24111
		0,00	31.580,53	-168.402,02	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	31.580,53	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
27/03/2026		0,00	63.206,31	-231.608,33	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 920
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	63.206,31	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 920
		0,00	124,96	-231.733,29	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
		231.733,53	0,00	0,24	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	231.733,53		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP
		0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
30/03/2026		0,00	2.503,10	-2.503,10	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	2.503,10	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
		0,00	126,00	-2.629,10	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	126,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
		0,00	150,00	-2.779,10	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3906593
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3906593
		0,00	177,52	-2.956,62	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3898699
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	177,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3898699
		0,00	249,91	-3.206,53	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	249,91	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
		0,00	5.900,00	-9.106,53	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202604
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202604
		0,00	1.063,38	-10.169,91	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3890234
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.063,38	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3890234
		0,00	2.111,80	-12.281,71	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202604
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.111,80	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202604
		0,00	2.159,26	-14.440,97	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
		0,00	3.232,00	-17.672,97	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.232,00	0,00		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:				COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
30/03/2026	0,00	799,00	-18.471,97	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 117422
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,00	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 117422
	13.943,75	0,00	-4.528,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.943,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 BANCO CEF C/C 686
	4.528,38	0,00	0,16	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	4.528,38		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
31/03/2026	0,00	187,42	-187,42	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	187,42	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
	0,00	8.318,00	-8.505,42	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.318,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
	0,00	1.612,04	-10.117,46	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.612,04	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
	0,00	1.088,62	-11.206,08	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555269
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.088,62	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555269
	102,37	0,00	-11.103,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	102,37		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 BANCO CEF C/C 686
	11.103,71	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	11.103,71		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP
	11.114.547,67	**11.114.547,67**	**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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026	0,00	357.036,00	-357.036,00	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51315
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	357.036,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51315
	357.036,00	0,00	0,00	CDB - REND DIARIO INVEST. 12/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	357.036,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 12/03/2026 RESGATE DE AP
18/03/2026	0,00	7.590,00	-7.590,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.590,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
18/03/2026	0,00	26.565,00	-34.155,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	26.565,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
	34.155,00	0,00	0,00	CDB - REND DIARIO INVEST. 18/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	34.155,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 18/03/2026 RESGATE DE AP
24/03/2026	0,00	253.000,00	-253.000,00	PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	253.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
	253.000,00	0,00	0,00	CDB - REND DIARIO INVEST. 24/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	253.000,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 24/03/2026 RESGATE DE AP
	644.191,00	**644.191,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	270.683,85	0,00	270.683,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2026 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	270.683,85		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2026 BANCO CEF C/C 687
12/03/2026	0,00	11.122,74	259.561,11	14254 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	11.122,74	0,00		14254 TRANSFERENCIA (-) 12/03/2026 TRANSF PROV X C
13/03/2026	0,00	10.758,43	248.802,68	14256 TRANSFERENCIA (-) 13/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	10.758,43	0,00		14256 TRANSFERENCIA (-) 13/03/2026 TRANSF PROV X C
18/03/2026	0,00	850,67	247.952,01	14258 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	850,67	0,00		14258 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C
25/03/2026	0,00	10.442,26	237.509,75	14404 TRANSFERENCIA (-) 25/03/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	10.442,26	0,00		14404 TRANSFERENCIA (-) 25/03/2026 TRANSF PROV X C
	270.683,85	**33.174,10**	**237.509,75**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.011.120,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	0,00	0,36	12.011.119,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,36	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE DE AP
	3.818.235,27	0,00	15.829.355,12	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 APLICACAO FIN

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.011.120,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.818.235,27		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 APLICACAO FIN
16/03/2026		0,00	1.176,28	15.828.178,84	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	1.176,28	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE DE AP
		73.266,88	0,00	15.901.445,72	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73.266,88		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RENDIMENTOS D
17/03/2026		0,00	0,16	15.901.445,56	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,16	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/03/2026 RESGATE DE AP
18/03/2026		0,00	1.446.272,96	14.455.172,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	1.446.272,96	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE DE AP
19/03/2026		0,00	541.578,75	13.913.593,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	541.578,75	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE DE AP
20/03/2026		0,00	655.923,37	13.257.670,48	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	655.923,37	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE DE AP
23/03/2026		0,00	3.431,63	13.254.238,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	3.431,63	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE DE AP
24/03/2026		0,00	1.490.496,31	11.763.742,54	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	1.490.496,31	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE DE AP
25/03/2026		0,00	56.741,30	11.707.001,24	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	56.741,30	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/03/2026 RESGATE DE AP
26/03/2026		0,00	612.549,87	11.094.451,37	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	612.549,87	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/03/2026 RESGATE DE AP
27/03/2026		0,00	231.733,53	10.862.717,84	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	231.733,53	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 RESGATE DE AP
30/03/2026		0,00	4.528,38	10.858.189,46	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	4.528,38	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 RESGATE DE AP
31/03/2026		0,00	11.103,71	10.847.085,75	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	11.103,71	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE DE AP
		76.808,00	0,00	10.923.893,75	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	76.808,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D
		3.968.310,15	**5.055.536,61**	**10.923.893,75**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.011.120,21

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 3.106.351,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026		0,00	357.036,00	2.749.315,94	CDB - REND DIARIO INVEST. 12/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	357.036,00	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 12/03/2026 RESGATE DE AP
18/03/2026		0,00	34.155,00	2.715.160,94	CDB - REND DIARIO INVEST. 18/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	34.155,00	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 18/03/2026 RESGATE DE AP
24/03/2026		0,00	253.000,00	2.462.160,94	CDB - REND DIARIO INVEST. 24/03/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	253.000,00	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 24/03/2026 RESGATE DE AP
31/03/2026		31.299,92	0,00	2.493.460,86	CDB - REND DIARIO INVEST. 31/03/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.299,92		CDB - REND DIARIO INVEST. 31/03/2026 RENDIMENTOS D
		31.299,92	**644.191,00**	**2.493.460,86**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		270.683,85	0,00	270.683,85	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	270.683,85		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	270.683,85	0,00	RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	270.683,85	0,00		RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
12/03/2026		492.589,31	0,00	492.589,31	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	492.589,31		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
		0,00	492.589,31	0,00	RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	492.589,31	0,00		RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
24/03/2026		459,32	0,00	459,32	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26032026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	459,32		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26032026
		0,00	459,32	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	459,32	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032026 BANCO CEF C/C 686
30/03/2026		13.943,75	0,00	13.943,75	CONTA A RECEBER DE NOXTEC
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	13.943,75		CONTA A RECEBER DE NOXTEC
		0,00	13.943,75	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	13.943,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 BANCO CEF C/C 686
31/03/2026		102,37	0,00	102,37	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 31032026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	102,37		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 31032026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	102,37	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	102,37	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 BANCO CEF C/C 686
		777.778,60	**777.778,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS — **Saldo Anterior:** 81.011,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026		58.446,42	0,00	139.457,73	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260426
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	58.446,42		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260426
31/03/2026		0,00	112,15	139.345,58	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	112,15	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 03/2026
		0,00	94.353,12	44.992,46	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	94.353,12	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 03/2026
		0,00	33.532,82	11.459,64	BAIXA ADIANT FERIAS MES 03/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001	33.532,82	0,00		BAIXA ADIANT FERIAS MES 03/2026
		58.446,42	**127.998,09**	**11.459,64**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES — **Saldo Anterior:** 493.589,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026		0,00	493.589,31	0,00	DEVOLUÇÃO PAGT GUIA DCTFWEB HEF
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	493.589,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12032026 BANCO CEF C/C 686
		0,00	**493.589,31**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		290,40	0,00	504.457,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
		3.192,27	0,00	507.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.192,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
03/03/2026		0,00	16,02	507.634,19	INVENTÁRIO Nº 51568 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	16,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 51568 DO MÊS 03/2026
		340,00	0,00	507.974,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	88,47	0,00	508.062,66	INVENTÁRIO Nº 51668 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,47		INVENTÁRIO Nº 51668 DO MÊS 03/2026
	3.800,00	0,00	511.862,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
	3.396,80	0,00	515.259,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.396,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
05/03/2026	1.336,50	0,00	516.595,96	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV.62813
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.336,50		RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV.62813
	1.650,00	0,00	518.245,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
	0,00	1.336,50	516.909,46	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV.62813 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.336,50	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV.62813 - CONTA INCORRETA
	0,00	3.232,00	513.677,46	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	3.232,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628 - CONTA INCORRETA
06/03/2026	850,50	0,00	514.527,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
	3.975,00	0,00	518.502,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.975,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
09/03/2026	39,54	0,00	518.542,50	INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,54		INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
	20,72	0,00	518.563,22	INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,72		INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
	635,80	0,00	519.199,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	635,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
	4.850,00	0,00	524.049,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
	501,49	0,00	524.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39029

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/03/2026		91,49	0,00	524.642,00	INVENTÁRIO Nº 51979 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	91,49		INVENTÁRIO Nº 51979 DO MÊS 03/2026
		0,00	15,41	524.626,59	INVENTÁRIO Nº 51988 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	15,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 51988 DO MÊS 03/2026
		597,00	0,00	525.223,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.747,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
12/03/2026		138,71	0,00	525.362,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,71		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
		970,00	0,00	526.332,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
		4.850,00	0,00	531.182,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
13/03/2026		11.134,20	0,00	542.316,50	FANEM LTDA 92306
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.134,20		FANEM LTDA 92306
16/03/2026		3.975,00	0,00	546.291,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.975,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
		22.833,44	0,00	569.124,94	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.833,44		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
		27.244,20	0,00	596.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.244,20		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
		766,74	0,00	597.135,88	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	766,74		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
17/03/2026		0,00	2,96	597.132,92	INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026
		0,00	66,35	597.066,57	INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	66,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	18,99	0,00	597.085,56	INVENTÁRIO Nº 52392 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,99		INVENTÁRIO Nº 52392 DO MÊS 03/2026
	0,00	421,43	596.664,13	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	421,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	259,69	0,00	596.923,82	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	259,69		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	43,69	596.880,13	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	52,72	0,00	596.932,85	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,72		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	38,52	596.894,33	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	18,08	0,00	596.912,41	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,08		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,40	596.911,01	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	66,51	596.844,50	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	66,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	7,84	0,00	596.852,34	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,84		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,14	596.843,20	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	255,36	596.587,84	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	255,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	7.339,50	0,00	603.927,34	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.339,50		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
	14,14	0,00	603.941,48	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14,14		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
	1.869,40	0,00	605.810,88	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.869,40		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
	2.625,00	0,00	608.435,88	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE 2971
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.625,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE 2971
	3.586,15	0,00	612.022,03	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 284674
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.586,15		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 284674

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	3.758,40	0,00	615.780,43	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.758,40		IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	7.820,88	0,00	623.601,31	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1814
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.820,88		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1814
	7.820,88	0,00	631.422,19	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1817
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.820,88		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1817
18/03/2026	730,00	0,00	632.152,19	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	730,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216
	78,00	0,00	632.230,19	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
	648,00	0,00	632.878,19	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
	960,00	0,00	633.838,19	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	2.670,00	0,00	636.508,19	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.670,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
	0,00	730,00	635.778,19	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	730,00	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216 - CONTA INCORRETA
19/03/2026	127,64	0,00	635.905,83	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	127,64		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	110,29	0,00	636.016,12	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,29		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	26,36	0,00	636.042,48	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,36		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	0,00	273,95	635.768,53	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	273,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	308,14	0,00	636.076,67	INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	308,14		INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
	0,00	703,80	635.372,87	INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	703,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
	1.346,37	0,00	636.719,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.346,37		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
	126,00	0,00	636.845,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
19/03/2026	520,00	0,00	637.365,24	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
	556,00	0,00	637.921,24	OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	556,00		OMNI HOSPITALAR LTDA
	1.574,32	0,00	639.495,56	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.574,32		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	2.367,00	0,00	641.862,56	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.367,00		EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
20/03/2026	3.396,80	0,00	645.259,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.396,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
	960,96	0,00	646.220,32	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,96		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.070,48	0,00	649.290,80	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.070,48		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
22/03/2026	2,03	0,00	649.292,83	INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,57	0,00	649.293,40	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	649.293,86	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	1,99	0,00	649.295,85	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	13,17	0,00	649.309,02	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,17		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	165,71	0,00	649.474,73	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	165,71		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	2,11	0,00	649.476,84	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	4,31	0,00	649.481,15	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	2,71	0,00	649.483,86	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	13,05	0,00	649.496,91	INVENTÁRIO Nº 52729 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,05		INVENTÁRIO Nº 52729 DO MÊS 03/2026
	1,13	0,00	649.498,04	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	9,11	0,00	649.507,15	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,11		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	21,85	0,00	649.529,00	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,85		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	19,10	0,00	649.548,10	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,10		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	56,64	0,00	649.604,74	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,64		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	2,93	0,00	649.607,67	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	29,95	0,00	649.637,62	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,95		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	24.308,44	0,00	673.946,06	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.308,44		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
	442,00	0,00	674.388,06	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	442,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	1.080,00	0,00	675.468,06	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
24/03/2026	500,22	0,00	675.968,28	NOTA DE DOACAO Nº 317923 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	500,22		NOTA DE DOACAO Nº 317923 SÉRIE 1
	186,00	0,00	676.154,28	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 713
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	186,00		HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 713
	427,50	0,00	676.581,78	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,50		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
25/03/2026	256,08	0,00	676.837,86	CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,08		CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
26/03/2026	92,98	0,00	676.930,84	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	92,98		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	0,00	226,55	676.704,29	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	226,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	277,22	0,00	676.981,51	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	277,22		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	103,50	0,00	677.085,01	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,50		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	312,32	0,00	677.397,33	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	312,32		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	0,00	217,34	677.179,99	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	217,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	0,00	113,16	677.066,83	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	113,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	11.320,00	0,00	688.386,83	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.320,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
27/03/2026	0,00	201,63	688.185,20	INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	201,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
	3.232,00	0,00	691.417,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
	3.814,38	0,00	695.231,58	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.814,38		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
	5.235,50	0,00	700.467,08	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.235,50		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
	5.346,00	0,00	705.813,08	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.346,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	14.040,00	0,00	719.853,08	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.040,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	20.750,00	0,00	740.603,08	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.750,00		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
30/03/2026	25,88	0,00	740.628,96	INVENTÁRIO Nº 53258 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,88		INVENTÁRIO Nº 53258 DO MÊS 03/2026
	1.260,00	0,00	741.888,96	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	1.290,39	0,00	743.179,35	C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,39		C A HOSPITALAR LTDA
	1.802,20	0,00	744.981,55	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.802,20		ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
	2.907,58	0,00	747.889,13	MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.907,58		MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
	4.457,70	0,00	752.346,83	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1973063

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.457,70		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1973063
30/03/2026	5.918,64	0,00	758.265,47	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.918,64		CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815
	7.200,00	0,00	765.465,47	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
31/03/2026	0,00	7.309,98	758.155,49	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.309,98	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
	0,00	510,90	757.644,59	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	510,90	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
	2.581,96	0,00	760.226,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.581,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	209.135,14	551.091,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	209.135,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	102,62	550.988,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	102,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	50,17	550.938,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	300,23	0,00	551.238,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	300,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	151,13	551.087,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	151,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	575,29	550.512,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	575,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,12	0,00	550.537,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,40	0,00	550.539,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	824,09	549.715,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	824,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	452,31	549.263,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	452,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	313,72	548.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	313,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	102,05	548.847,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	102,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	42,00	548.805,78	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.284674
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	42,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.284674
	0,00	266,60	548.539,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	266,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	300,23	548.238,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	300,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	548.236,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	287,20	0,00	548.523,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	287,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,08	548.511,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	12,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,05	548.506,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,74	548.496,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,42	0,00	548.527,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	824,09	0,00	549.351,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	824,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	102,62	0,00	549.454,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	102,05	0,00	549.556,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,82	0,00	549.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	549.558,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	89,11	549.469,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	89,11	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,60	0,00	549.476,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	549.476,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,25	0,00	549.479,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,50	549.446,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	32,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,03	549.439,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	549.440,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,79	549.439,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	84,00	0,00	549.523,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	84,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,56	549.508,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	25,12	549.483,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	549.483,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	549.485,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,44	549.483,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	2,40	549.481,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,91	549.455,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,78	549.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	123,65	0,00	549.578,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	123,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,18	0,00	549.588,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	71,38	549.517,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	71,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	84,04	549.433,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	84,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,06	0,00	549.434,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,44	0,00	549.435,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,12	0,00	549.446,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,24	549.445,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	580,63	548.864,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	580,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	548.865,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,69	0,00	548.867,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	548.867,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	52,80	0,00	548.920,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,90	0,00	548.926,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	299,33	0,00	549.226,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	299,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	101,12	0,00	549.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	101,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,69	549.323,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	3,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	575,29	0,00	549.899,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	575,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,04	0,00	549.901,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	452,31	0,00	550.353,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	452,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,90	0,00	550.359,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,31	550.356,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	147,40	0,00	550.504,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	147,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	55,42	550.448,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	55,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	29,17	550.419,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	86,63	0,00	550.506,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	86,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	550.506,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	12,20	0,00	550.518,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	550.518,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	110,88	550.407,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	110,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	313,72	0,00	550.721,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	313,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,80	0,00	550.725,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	137,21	550.588,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	137,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	69,38	0,00	550.657,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,07	0,00	550.686,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	29,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,79	550.675,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,00	550.672,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,17	0,00	550.683,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,88	550.682,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,45	550.678,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,73	0,00	550.706,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	102,34	550.603,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	102,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	603,28	550.000,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	603,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,32	549.986,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,45	549.981,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,14	549.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	71,73	549.909,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	71,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	549.909,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	24,67	549.884,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,17	549.881,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	50,17	0,00	549.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	122,89	0,00	550.054,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	122,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2.581,96	547.472,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2.581,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,94	0,00	547.476,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	547.475,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,00	547.470,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	5,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,60	0,00	547.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,40	0,00	547.523,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	81,21	0,00	547.605,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,15	0,00	547.605,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	547.605,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,22	0,00	547.607,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,17	0,00	547.617,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,44	0,00	547.624,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,25	547.621,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	547.621,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,56	0,00	547.624,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	38,52	0,00	547.663,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,17	0,00	547.666,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	102,34	0,00	547.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,74	0,00	547.772,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,34	0,00	547.773,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	8,62	0,00	547.782,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,01	0,00	547.789,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,91	0,00	547.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,54	547.789,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	35,91	0,00	547.825,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	547.826,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	33,33	0,00	547.859,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	547.859,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	58,81	0,00	547.918,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	160,84	0,00	548.079,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	28,34	0,00	548.107,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,21	548.107,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,42	0,00	548.116,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,42	548.107,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,33	0,00	548.110,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	4,44	0,00	548.115,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,63	0,00	548.115,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,31	0,00	548.118,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	55,76	0,00	548.174,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	55,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	27,48	0,00	548.201,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	45,61	0,00	548.247,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	22,13	0,00	548.269,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,80	0,00	548.273,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,50	0,00	548.273,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,15	0,00	548.275,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	63,38	0,00	548.339,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,12	0,00	548.340,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,86	548.338,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,74	0,00	548.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,41	0,00	548.343,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	0,03	548.343,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	548.344,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	120,24	0,00	548.464,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	120,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,50	548.458,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	105,88	0,00	548.564,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	105,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,48	548.546,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,39	0,00	548.547,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	133,65	548.413,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	133,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	21,59	0,00	548.435,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,66	0,00	548.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	16,35	0,00	548.453,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,17	0,00	548.473,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,31	0,00	548.482,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	61,29	0,00	548.544,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,44	0,00	548.564,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	10,79	0,00	548.575,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,82	0,00	548.606,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,06	548.605,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	548.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,17	0,00	548.618,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	548.618,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,20	548.616,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	548.616,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,62	0,00	548.646,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	548.646,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,60	548.593,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	52,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	548.593,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,87	0,00	548.611,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,36	548.609,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	548.608,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	55,45	0,00	548.664,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	55,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	101,11	0,00	548.765,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	101,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	149,61	0,00	548.915,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	149,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	548.915,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	84,60	0,00	548.999,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	52,81	548.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	52,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,79	0,00	548.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,05	0,00	549.008,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	22,15	0,00	549.031,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	70,91	0,00	549.101,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	549.101,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,48	0,00	549.111,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	59,42	0,00	549.170,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	100,33	0,00	549.271,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	29,59	0,00	549.300,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	125,18	0,00	549.425,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	125,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	33,23	549.392,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,21	0,00	549.393,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,53	0,00	549.397,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,92	0,00	549.403,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,72	0,00	549.412,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,20	0,00	549.420,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	38,73	0,00	549.458,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,60	549.452,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,31	0,00	549.454,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,97	0,00	549.455,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	215,30	0,00	549.670,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	215,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,13	549.669,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.886,79	0,00	551.556,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.886,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,28	551.550,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	213,81	0,00	551.764,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	213,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	551.763,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,42	551.746,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	21,85	0,00	551.768,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,82	551.766,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	551.766,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,98	0,00	551.778,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,04	0,00	551.782,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,98	551.780,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,92	551.779,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,81	0,00	551.785,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,07	0,00	551.795,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,95	551.768,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	26,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,11	0,00	551.769,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,74	0,00	551.770,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,00	1,96	551.768,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,79	551.756,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,44	551.747,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	63,60	0,00	551.810,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	62,07	0,00	551.872,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	551.873,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,29	551.873,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,63	551.872,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,51	551.870,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,15	0,00	551.872,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,81	0,00	551.873,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,67	0,00	551.874,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,48	551.860,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,57	0,00	551.873,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	551.873,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	13,89	0,00	551.887,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,12	551.876,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,87	0,00	551.894,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,14	551.891,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,64	0,00	551.898,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	19,10	551.879,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	551.879,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,84	551.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	551.871,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,36	551.870,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	551.870,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	551.870,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,93	551.866,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,31	0,00	551.870,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,13	0,00	551.871,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	0,01	551.871,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	551.871,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	551.871,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	551.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	551.871,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	551.870,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	551.870,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,44	0,00	551.871,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	551.871,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	551.871,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	551.871,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	551.871,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	551.871,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	551.870,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	551.871,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026	0,20	0,00	551.871,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,44	0,00	551.872,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	551.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	551.872,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	551.872,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	551.872,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	551.872,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	551.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	551.872,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	198,00	0,00	552.070,20	INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	198,00		INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
	0,00	198,00	551.872,20	INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	198,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
	11,08	0,00	551.883,28	INVENTÁRIO Nº 53345 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,08		INVENTÁRIO Nº 53345 DO MÊS 03/2026
	240,00	0,00	552.123,28	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	240,10	0,00	552.363,38	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,10		PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	650,00	0,00	553.013,38	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	6.017,28	0,00	559.030,66	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 504.167,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.017,28		CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815
31/03/2026		14.433,25	0,00	573.463,91	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.433,25		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
		0,00	46.364,15	527.099,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	46.364,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		302.809,73	**279.877,51**	**527.099,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS — **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	13,19	291.353,36	INVENTÁRIO Nº 51509 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	13,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 51509 DO MÊS 03/2026
		4.212,00	0,00	295.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.212,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
		7.350,00	0,00	302.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
		4.725,00	0,00	307.640,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
		2.100,00	0,00	309.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
		262,50	0,00	310.002,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
		164,16	0,00	310.167,02	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,16		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
03/03/2026		799,00	0,00	310.966,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117422
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117422
06/03/2026		0,00	2,37	310.963,65	INVENTÁRIO Nº 51748 DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 51748 DO MÊS 03/2026
		3.421,07	0,00	314.384,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.421,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/03/2026	2,37	0,00	314.387,09	INVENTÁRIO Nº 51838 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 51838 DO MÊS 03/2026
	18,81	0,00	314.405,90	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,81		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	4,24	0,00	314.410,14	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	7,66	0,00	314.417,80	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	4,51	0,00	314.422,31	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	12,56	0,00	314.434,87	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,56		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	5,03	0,00	314.439,90	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
08/03/2026	4,97	0,00	314.444,87	INVENTÁRIO Nº 51858 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		INVENTÁRIO Nº 51858 DO MÊS 03/2026
10/03/2026	7.200,00	0,00	321.644,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
	619,50	0,00	322.264,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	619,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
12/03/2026	0,00	160,98	322.103,39	INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	160,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
	35,67	0,00	322.139,06	INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,67		INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
	447,40	0,00	322.586,46	INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	447,40		INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
	0,00	314,16	322.272,30	INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	314,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
	387,00	0,00	322.659,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	387,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
	550,00	0,00	323.209,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32149

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	0,00	630,83	322.578,47	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	630,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,83	0,00	322.579,30	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	4,24	0,00	322.583,54	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	73,33	322.510,21	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	73,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,74	0,00	322.510,95	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	185,94	0,00	322.696,89	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,94		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	23,85	322.673,04	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,31	322.665,73	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,26	322.649,47	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	124,78	322.524,69	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	124,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	322.524,34	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
16/03/2026	2.380,00	0,00	324.904,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
17/03/2026	1,18	0,00	324.905,52	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	10,10	0,00	324.915,62	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,10		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	1,06	0,00	324.916,68	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	5,10	324.911,58	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	6,60	0,00	324.918,18	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	2,73	0,00	324.920,91	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,44	0,00	324.921,35	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
17/03/2026	0,85	0,00	324.922,20	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	3,58	0,00	324.925,78	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	432,00	0,00	325.357,78	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
	969,00	0,00	326.326,78	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
	994,02	0,00	327.320,80	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	994,02		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/03/2026	340,00	0,00	327.660,80	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	620,36	0,00	328.281,16	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,36		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
	936,00	0,00	329.217,16	REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,00		REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
	1.440,00	0,00	330.657,16	REF. A C A HOSPITALAR LTDA 118584
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A C A HOSPITALAR LTDA 118584
	1.510,00	0,00	332.167,16	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.510,00		REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	2.047,50	0,00	334.214,66	REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.047,50		REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
19/03/2026	1.624,30	0,00	335.838,96	REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. 284938
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.624,30		REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. 284938
20/03/2026	5,05	0,00	335.844,01	INVENTÁRIO Nº 52588 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 52588 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,16	335.831,85	INVENTÁRIO Nº 52589 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52589 DO MÊS 03/2026
	560,70	0,00	336.392,55	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,70		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
	1.021,44	0,00	337.413,99	REF. A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 2132486
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.021,44		REF. A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 2132486

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	1.135,54	0,00	338.549,53	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.135,54		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/03/2026	118,82	0,00	338.668,35	INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,82		INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	14,31	0,00	338.682,66	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,25	0,00	338.682,91	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	338.683,14	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	10,04	0,00	338.693,18	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,04		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	1,55	0,00	338.694,73	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	338.694,91	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	12,75	0,00	338.707,66	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,17	0,00	338.707,83	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	338.707,95	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,18	0,00	338.708,13	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	338.708,16	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	13,85	0,00	338.722,01	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,85		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,42	0,00	338.722,43	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	15,98	0,00	338.738,41	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,98		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	12,15	0,00	338.750,56	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,15		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	2,34	0,00	338.752,90	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	1,43	0,00	338.754,33	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	35,35	0,00	338.789,68	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,35		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	8,11	0,00	338.797,79	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	55,62	0,00	338.853,41	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,62		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	13,99	0,00	338.867,40	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,99		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	8,32	0,00	338.875,72	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	1,37	0,00	338.877,09	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	21,46	0,00	338.898,55	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,46		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	19,83	0,00	338.918,38	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,83		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	289,09	0,00	339.207,47	INVENTÁRIO Nº 52734 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	289,09		INVENTÁRIO Nº 52734 DO MÊS 03/2026
24/03/2026	0,00	1,68	339.205,79	INVENTÁRIO Nº 52789 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 52789 DO MÊS 03/2026
	371,40	0,00	339.577,19	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	371,40		REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
26/03/2026	6,73	0,00	339.583,92	INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,54	339.581,38	INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
	128,28	0,00	339.709,66	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,28		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.094,12	338.615,54	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.094,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	111,00	0,00	338.726,54	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	0,00	52,18	338.674,36	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	52,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	0,00	273,44	338.400,92	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	273,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	1.691,89	0,00	340.092,81	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.691,89		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	0,00	14,10	340.078,71	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	559,07	0,00	340.637,78	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	559,07		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	0,00	842,77	339.795,01	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	842,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	179,12	0,00	339.974,13	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,12		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	2.160,00	0,00	342.134,13	REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
	8.388,00	0,00	350.522,13	REF. A SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.388,00		REF. A SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
27/03/2026	2,03	0,00	350.524,16	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
	68,36	0,00	350.592,52	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,36		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
	12,08	0,00	350.604,60	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,08		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
	2,59	0,00	350.607,19	INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
	0,00	48,81	350.558,38	INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	48,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
	0,00	130,52	350.427,86	INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	130,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
	326,40	0,00	350.754,26	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32211
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	326,40		REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32211
	367,50	0,00	351.121,76	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,50		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
	1.319,56	0,00	352.441,32	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.319,56		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	3.606,00	0,00	356.047,32	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.606,00		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
30/03/2026	1,69	0,00	356.049,01	INVENTÁRIO Nº 53188 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 53188 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	525,92	0,00	356.574,93	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,92		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	700,00	0,00	357.274,93	REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
	892,58	0,00	358.167,51	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	892,58		REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
	3.531,80	0,00	361.699,31	REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.531,80		REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
	8.748,00	0,00	370.447,31	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.748,00		REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	16.427,64	0,00	386.874,95	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.427,64		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
31/03/2026	1,07	0,00	386.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	38,00	386.838,02	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.32216
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.32216
	5,84	0,00	386.843,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,05	0,00	386.857,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	26,62	0,00	386.884,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,23	0,00	386.887,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,25	0,00	386.940,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,89	0,00	386.956,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	50,42	0,00	387.007,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,23	0,00	387.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,60	386.993,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	256,55	386.737,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	256,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,42	0,00	386.748,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,55	386.746,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,45	0,00	386.754,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	386.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,09	0,00	386.756,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	204.303,77	182.452,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	204.303,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	43,05	182.409,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	43,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	86,11	182.323,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	86,11	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	44,03	0,00	182.367,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	102,88	0,00	182.470,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	182.470,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5.379,08	177.091,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	5.379,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	26,39	0,00	177.117,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,83	177.116,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,42	0,00	177.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,19	177.121,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,30	0,00	177.144,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,84	0,00	177.147,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	31,36	0,00	177.178,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	177.179,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,18	177.177,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	18,87	0,00	177.196,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	15,72	177.180,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	295,01	0,00	177.475,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	295,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	305,80	177.170,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	305,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,69	0,00	177.172,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,51	0,00	177.175,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	8,40	0,00	177.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,26	177.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,20	0,00	177.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,49	0,00	177.198,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	177.197,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,01	0,00	177.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,66	177.227,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,93	177.209,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,29	0,00	177.262,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	53,29		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,89	0,00	177.266,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,78	0,00	177.272,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	28,87	177.243,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,03	0,00	177.251,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,27	177.235,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	221,47	0,00	177.456,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,94	0,00	177.460,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	347,27	0,00	177.807,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	347,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	177.807,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	322,20	177.485,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	322,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,34	177.480,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	177.483,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,54	0,00	177.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,62	0,00	177.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	177.491,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,76	0,00	177.500,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,81	177.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	177.495,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,19	0,00	177.496,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,07	177.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	37,22	0,00	177.533,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	37,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,70	177.532,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,45	0,00	177.545,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,40	177.532,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,08	177.523,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	177.523,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	177.523,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,77	0,00	177.524,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,74	0,00	177.538,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	47,82	0,00	177.586,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,84	0,00	177.640,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	53,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,56	177.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	42,29	177.595,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,26	0,00	177.615,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,62	0,00	177.627,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	177.627,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	617,74	177.009,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	617,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,32	0,00	177.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	48,18	176.981,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	48,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	36,40	176.945,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,87	0,00	176.949,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,93	0,00	176.990,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,23	0,00	176.991,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,81	176.983,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	176.984,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	214,50	0,00	177.198,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	214,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	223,70	176.975,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	223,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	32,00	176.943,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,02	0,00	176.951,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	46,90	0,00	176.997,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	46,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	37,09	0,00	177.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	4,76	0,00	177.039,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	186,90	0,00	177.226,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	186,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,86	177.225,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,32	0,00	177.227,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,00	0,00	177.248,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,13	177.246,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,61	0,00	177.253,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,23	177.247,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	39,66	0,00	177.287,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,40	0,00	177.303,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,36	177.302,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,41	177.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	592,80	176.707,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	592,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,11	0,00	176.711,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,64	0,00	176.719,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,21	176.717,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	176.717,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,61	176.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,29	0,00	176.721,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	25,37	176.696,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	25,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,11	176.695,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,29	176.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,27	176.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,84	176.686,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,76	176.685,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,94	176.674,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,70	176.674,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	44,60	0,00	176.718,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,29	0,00	176.729,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	27,30	0,00	176.756,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,21	176.753,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	19,73	0,00	176.772,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,91	0,00	176.776,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,56	0,00	176.778,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	110,94	0,00	176.889,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,89	176.877,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,84	176.876,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	43,58	0,00	176.920,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	43,58	176.876,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	43,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,84	176.858,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,32	0,00	176.865,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	176.865,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	176.864,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	176.865,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	48,73	0,00	176.914,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	1,13	176.912,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	9,08	176.903,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		33,49	0,00	176.937,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1,49	0,00	176.938,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,20	0,00	176.938,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		10,36	0,00	176.949,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	6,91	176.942,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	1,38	176.941,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	13,02	176.928,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	13,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	11,77	176.916,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		57,40	0,00	176.973,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	19,13	176.954,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	19,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1.223,13	0,00	178.177,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.223,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	98,84	178.078,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	98,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	20,32	178.058,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	20,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	64,44	0,00	178.122,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,34	0,00	178.127,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	90,72	0,00	178.218,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	68,14	0,00	178.286,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	38,93	178.247,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,42	0,00	178.248,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,45	0,00	178.252,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,38	0,00	178.258,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	31,95	0,00	178.290,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,76	178.288,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,04	0,00	178.300,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,01	178.298,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	178.298,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,79	178.293,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,13	0,00	178.323,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	130,54	178.193,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	130,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,48	0,00	178.198,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,15	0,00	178.214,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,78	178.202,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,41	178.196,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,11	178.193,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,06	178.192,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,25	178.191,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	127,82	0,00	178.319,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,10	178.312,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	12,43	0,00	178.324,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,22	0,00	178.341,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	44,03	178.297,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	44,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	364,12	0,00	178.661,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	364,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,25	178.641,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	13,91	0,00	178.655,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,24	178.645,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	271,68	0,00	178.917,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	271,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	178.916,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	56,31	0,00	178.973,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,80	178.967,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,17	178.965,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	381,76	0,00	179.346,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	381,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,40	179.333,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,68	0,00	179.341,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,07	179.301,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,76	179.292,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	179.292,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	74,37	179.218,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	74,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,25	0,00	179.218,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,71	0,00	179.222,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	179.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,43	0,00	179.223,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	179.223,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,22	179.221,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,32	179.206,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	97,49	0,00	179.303,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,79	179.299,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,76	0,00	179.305,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,85	179.305,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,64	0,00	179.308,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	32,44	0,00	179.341,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,49	179.334,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	16,27	0,00	179.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	35,68	0,00	179.386,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,27	179.385,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,12	0,00	179.388,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,22	0,00	179.390,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	179.390,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	319,63	0,00	179.710,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	319,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,06	179.681,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	102,88	179.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	102,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,52	0,00	179.580,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,63	0,00	179.586,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	44,60	179.541,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	44,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,34	0,00	179.547,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,01	0,00	179.552,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,01	179.547,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,96	0,00	179.548,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	34,50	0,00	179.582,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,37	179.581,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,90	0,00	179.584,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,08	179.572,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	53,09	0,00	179.626,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	22,12	179.603,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,83	179.585,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,60	0,00	179.598,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,33	0,00	179.600,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,46	0,00	179.600,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,47	0,00	179.604,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	257,72	0,00	179.862,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	257,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,34	179.851,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,71	0,00	179.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	20,29	0,00	179.872,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,12	179.864,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,42	179.861,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	54,46	0,00	179.916,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	23,34	179.892,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,56	0,00	179.893,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,19	0,00	179.902,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,47	0,00	179.908,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,41	179.891,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	441,87	0,00	180.333,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	441,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,60	180.326,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,79	180.300,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,01	0,00	180.308,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,14	180.307,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,44	180.299,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	72,89	180.226,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	72,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,97	180.225,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	52,32	0,00	180.278,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,39	0,00	180.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	67,94	0,00	180.346,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,07	180.336,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	181,25	0,00	180.517,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	485,80	0,00	181.003,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	485,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,82	180.982,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	180.982,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,23	0,00	180.991,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,47	180.988,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,70	0,00	180.989,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	912,24	0,00	181.901,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	912,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	203,64	0,00	182.105,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	203,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	182.105,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	179,69	0,00	182.285,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	19,83	182.265,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	182.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,64	182.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	182.262,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	182.262,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,23	0,00	182.266,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,38	182.263,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,79	0,00	182.264,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,22	182.261,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	97,76	0,00	182.359,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,85	182.341,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,34	182.337,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,67	0,00	182.341,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	182.340,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,14	182.340,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	4,55	0,00	182.345,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,76	182.344,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,78	0,00	182.345,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	516,93	0,00	182.862,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	516,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,95	182.845,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	154,20	0,00	182.999,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,76	182.997,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	61,16	0,00	183.058,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,76	183.054,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,58	183.050,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	130,20	0,00	183.180,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,48	183.175,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	82,24	0,00	183.257,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,24	183.256,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,63	0,00	183.256,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,72	183.255,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	108,25	0,00	183.363,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,13	183.337,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,75	183.329,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	30,60	0,00	183.360,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,57	0,00	183.374,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,55	0,00	183.375,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	183.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,30	0,00	183.385,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	183.385,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,32	0,00	183.388,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,42	183.388,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	12,54	0,00	183.401,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,81	183.382,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,60	183.379,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	8,03	0,00	183.387,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,91	0,00	183.395,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,32	183.394,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,96	183.383,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,97	0,00	183.398,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,97	183.383,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	45,12	0,00	183.428,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,51	183.425,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,94	183.423,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,40	183.415,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,31	0,00	183.416,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	183.416,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,59	183.411,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,11	0,00	183.419,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,69	183.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,32	183.407,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,93	183.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,75	0,00	183.367,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,23	183.365,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,01	0,00	183.368,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,39	0,00	183.378,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,01	0,00	183.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,14	0,00	183.391,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	26,39	183.365,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,45	0,00	183.367,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,37	183.358,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,66	0,00	183.398,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,39	0,00	183.400,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,63	0,00	183.400,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	183.400,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,20	0,00	183.400,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,88	0,00	183.402,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,10	183.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,82	183.395,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,58	0,00	183.399,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,96	183.390,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,63	0,00	183.392,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,54	183.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	29,29	0,00	183.420,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,51	183.414,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,03	183.405,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,28	0,00	183.406,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,43	0,00	183.407,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	249,55	0,00	183.656,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	28,19	0,00	183.684,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	11,88	0,00	183.696,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,58	183.692,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,63	0,00	183.698,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,75	0,00	183.700,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,45	0,00	183.701,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	183.702,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	183.702,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,30	0,00	183.706,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,41	0,00	183.712,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	183.712,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	17,73	183.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	183.694,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,25	183.694,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,60	0,00	183.695,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	183.695,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,20	183.695,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	31,84	183.663,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,37	0,00	183.666,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,06	0,00	183.667,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,06	183.666,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	396,45	0,00	184.063,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	396,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	56,64	184.006,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	56,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	41,30	183.965,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,70	183.952,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,21	183.950,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	31,32	0,00	183.981,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,66	183.965,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	383,24	0,00	184.349,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	383,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,83	184.345,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,91	0,00	184.349,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	17,80	184.331,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,62	184.319,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,37	0,00	184.327,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,69	184.323,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	447,78	0,00	184.771,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	447,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,29	184.770,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	184.771,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	184.771,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,30	184.760,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	184.760,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,15	184.759,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,73	0,00	184.762,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,86	184.757,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,40	0,00	184.759,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,15	184.747,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,31	184.746,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,28	184.743,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,93	0,00	184.752,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,48	184.752,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,36	0,00	184.759,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,38	184.755,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,66	184.750,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,82	0,00	184.755,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,68	0,00	184.775,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	184.774,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,21	0,00	184.778,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	221,47	184.557,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	221,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,64	0,00	184.557,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,11	184.556,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	184.556,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,91	0,00	184.560,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,83	184.540,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,09	0,00	184.540,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,84	0,00	184.549,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	13,64	184.535,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,46	184.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,52	184.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,13	0,00	184.525,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	184.525,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	184.525,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	184.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,34	0,00	184.526,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,84	184.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,01	184.518,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,35	184.514,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	7,98	184.506,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	16,00	0,00	184.522,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	184.524,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,30	184.490,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,82	184.486,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,26	0,00	184.486,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	184.486,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,77	184.485,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	184.484,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	184.484,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	184.484,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	184.484,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	184.484,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	184.484,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	184.484,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,06	184.484,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	184.484,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	184.484,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	184.483,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	184.483,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	184.483,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	184.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	184.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,57	184.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	184.481,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	184.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	184.481,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,44	0,00	184.482,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,41	184.482,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	184.482,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,02	0,00	184.482,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	184.482,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,12	184.481,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	47.114,16	137.367,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	47.114,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	137.367,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	137.366,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	137.366,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.368,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	137.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	137.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	137.364,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.364,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.363,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.363,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	137.364,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,35	137.363,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.363,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.363,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.363,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.363,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,52	137.362,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	137.361,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.361,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.362,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	137.361,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	137.361,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	137.361,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	137.361,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	137.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,36	137.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	137.358,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	137.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.358,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,89	137.345,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	137.345,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	137.344,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,48	137.336,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	137.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,03	137.328,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,81	137.327,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	137.326,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,78	137.323,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,83	137.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	137.320,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	137.321,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.321,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	137.321,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.321,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.321,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,68	137.320,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.319,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,51	137.313,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,42	137.312,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	137.312,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.314,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.313,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,36	137.311,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.311,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.311,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.313,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	137.312,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,97	137.307,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	137.307,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	137.307,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.307,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.307,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	137.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	137.306,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	137.306,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	137.304,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	137.304,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,11	0,00	137.304,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.304,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.304,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.304,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	137.304,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	137.301,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	137.300,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.300,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	137.300,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	137.300,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.299,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,69	137.298,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.298,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	137.299,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.299,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,68	137.298,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.298,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.297,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.299,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	137.299,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,93	137.298,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,79	0,00	137.299,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	137.299,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,89	137.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	137.296,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	137.295,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	137.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.295,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,04	0,00	137.295,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	137.295,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.295,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,36	0,00	137.296,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,77	137.294,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.294,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,36	137.294,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,87	137.293,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	137.293,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,28	137.293,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.292,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	137.290,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	137.290,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.290,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.290,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,02	0,00	137.290,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	137.289,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	137.289,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	137.288,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.288,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.288,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.288,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	137.286,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.288,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.288,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	137.288,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	137.288,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	137.288,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	137.288,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	137.287,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,44	0,00	137.288,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,77	137.287,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	137.286,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,81	137.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.284,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	137.284,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	137.284,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	137.284,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	137.283,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	137.285,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	137.282,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	137.282,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	137.282,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,63	137.276,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	137.276,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	14,15	0,00	137.290,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	28,48	137.262,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	28,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	48,39	0,00	137.310,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,12	0,00	137.312,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,05	0,00	137.320,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,12	0,00	137.320,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	137.320,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	137.320,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	41,67	0,00	137.361,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,20	0,00	137.363,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,29	137.360,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,32	0,00	137.362,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,78	0,00	137.362,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,58	137.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,77	0,00	137.362,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,35	137.361,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,92	0,00	137.362,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,96	0,00	137.371,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,76	0,00	137.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	145,95	0,00	137.528,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,19	0,00	137.528,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	137.528,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,58	0,00	137.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,15	0,00	137.537,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,86	137.530,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	137.529,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,01	0,00	137.533,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	137.533,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	137.534,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	137.534,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,22	0,00	137.534,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,00	137.532,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,00	0,00	137.538,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,85	0,00	137.539,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	62,54	137.476,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	62,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	39,11	0,00	137.515,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,88	0,00	137.516,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,11	0,00	137.516,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	137.517,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,25	0,00	137.517,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	137.517,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	92,46	0,00	137.610,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	24,48	0,00	137.634,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,84	137.632,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,26	137.625,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	7,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,30	137.624,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,27	137.618,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	6,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	19,83	137.598,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,52	137.597,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	137.598,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	137.598,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	83,15	0,00	137.681,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,29	137.680,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	137.679,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,29	137.679,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,28	137.675,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	137.675,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	137.675,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	137.675,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	137.675,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	7,72	0,00	137.683,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,91	0,00	137.684,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,36	137.682,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	137.683,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,50	0,00	137.683,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,08	0,00	137.684,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,04	137.683,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	42,93	0,00	137.726,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,26	0,00	137.726,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,10	137.723,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	129,21	0,00	137.852,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,75	137.850,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	137.850,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,63	137.848,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,16	137.848,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,19	0,00	137.851,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	44,20	0,00	137.895,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,40	137.892,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	3,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,69	137.889,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	137.889,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,67	0,00	137.893,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,44	0,00	137.904,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,02	0,00	137.905,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,17	0,00	137.920,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,14	137.919,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,37	0,00	137.925,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,68	0,00	137.927,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,12	137.923,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,38	0,00	137.927,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,36	137.926,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,04	137.925,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	137.925,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,82	137.922,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	3,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,36	0,00	137.922,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	11,37	0,00	137.933,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,52	0,00	137.941,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,72	0,00	137.944,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	197,84	0,00	138.141,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,64	138.139,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	357,06	0,00	138.496,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	357,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	138.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,07	0,00	138.498,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	138.497,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,29	138.496,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,80	138.487,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,21	138.486,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	138.486,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,41	0,00	138.489,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,91	0,00	138.496,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,54	138.495,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,89	0,00	138.496,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,67	0,00	138.497,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	23,02	0,00	138.520,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,97	138.519,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,71	0,00	138.526,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,61	138.526,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,77	0,00	138.529,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,55	0,00	138.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	138.530,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	138.530,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,41	138.526,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	138.526,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,73	0,00	138.533,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,37	138.530,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,54	138.529,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,85	0,00	138.540,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,57	138.537,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	138.537,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	138.537,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	138.536,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	138.537,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	138.536,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	138.534,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	138.534,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	138.534,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,25	138.534,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	138.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	138.533,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	138.535,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	138.535,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	138.534,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	138.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	138.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	138.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	138.533,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	138.533,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	138.532,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,60	138.532,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,40	0,00	138.534,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,37	0,00	138.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,27	138.534,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,37	0,00	138.539,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,79	0,00	138.540,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,00	0,00	138.561,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,23	138.560,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,92	0,00	138.561,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	138.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	138.561,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	98,70	0,00	138.659,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,92	138.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,26	0,00	138.659,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,53	138.658,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,51	138.658,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,20	0,00	138.658,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,25	138.658,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	4,25	0,00	138.662,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,85	138.661,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,42	138.660,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	138.660,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	138.660,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	60,74	138.599,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	60,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,35	138.599,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,24	138.590,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,87	0,00	138.595,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	23,74	138.571,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	23,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,26	0,00	138.603,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,07	138.602,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,24	138.602,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	230,28	0,00	138.832,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,86	138.831,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	29,86	0,00	138.861,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,74	138.858,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,75	0,00	138.871,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,99	138.870,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	138.870,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	138.870,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	138.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	138.870,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	138.871,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,15	0,00	138.886,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,68	138.884,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,52	138.883,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,70	0,00	138.905,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,24	138.903,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,25	138.902,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,16	0,00	138.902,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,89	0,00	138.907,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,01	0,00	138.910,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,81	0,00	138.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,54	0,00	138.912,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,94	0,00	138.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,19	138.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	138.912,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	138.912,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	138.912,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,10	0,00	138.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	14,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,16	0,00	138.958,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	138.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	138.958,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	28,34	0,00	138.987,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,14	138.986,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	138.986,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,11	138.985,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,51	0,00	138.985,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,05	0,00	138.986,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,77	0,00	138.987,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,21	138.986,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,52	0,00	138.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,41	138.985,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,65	138.977,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	7,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	138.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	138.978,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,20	0,00	138.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,34	0,00	138.980,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	138.980,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,22	0,00	138.980,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,67	138.980,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	138.980,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,79	138.979,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,14	0,00	138.988,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,02	0,00	138.992,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	138.992,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	138.992,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	70,86	0,00	139.062,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,06	139.062,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	139.062,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,86	139.061,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	139.060,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,83	0,00	139.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	139.061,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	18,79	0,00	139.080,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,91	139.076,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	139.076,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,63	139.075,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,06	0,00	139.076,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,96	0,00	139.078,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	139.079,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,40	0,00	139.080,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	139.081,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,03	0,00	139.088,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,30	0,00	139.088,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,89	139.087,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	139.087,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,65	0,00	139.091,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,65	139.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,20	139.090,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	139.090,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,54	139.089,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	139.089,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	139.089,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,02	0,00	139.089,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,70	0,00	139.091,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	139.091,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	139.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	139.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,24	139.091,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,18	139.091,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,59	139.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	139.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	139.089,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,37	139.088,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,42	139.087,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,56	139.087,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	139.087,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	139.084,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	139.085,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,25	139.085,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	139.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,35	139.084,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.126,88	137.957,68	INVENTÁRIO Nº 53343 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.126,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 53343 DO MÊS 03/2026
	651,05	0,00	138.608,73	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	651,05		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
	1.455,60	0,00	140.064,33	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.455,60		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
	1.745,00	0,00	141.809,33	REF. A IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
	16.227,65	0,00	158.036,98	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.227,65		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
	23.453,00	0,00	181.489,98	REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.453,00		REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
	35.222,02	0,00	216.712,00	REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 291.366,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSP.
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.222,02		REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.
31/03/2026		46.364,15	0,00	263.076,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46.364,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		238.876,08	**267.166,48**	**263.076,15**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 14.040,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026		8.782,20	0,00	22.823,06	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.782,20		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
		1.470,00	0,00	24.293,06	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	1.866,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	6.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
10/03/2026		1.150,00	0,00	25.443,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.747,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
23/03/2026		134,40	0,00	25.577,46	REF. A LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,40		REF. A LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
		504,00	0,00	26.081,46	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	504,00		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
31/03/2026		0,00	6.889,77	19.191,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	6.889,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3,81	0,00	19.195,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 14.040,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		86,16	0,00	19.281,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	86,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	3,81	19.277,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		12.130,57	**6.893,58**	**19.277,85**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 59.045,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		159,85	0,00	59.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
		2.132,52	0,00	61.338,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.132,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
04/03/2026		555,18	0,00	61.893,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
		6.912,00	0,00	68.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	1.866,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
		764,15	0,00	69.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	764,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
		5.200,00	0,00	74.769,35	COMPRA NF 5678 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		COMPRA NF 5678 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
17/03/2026		140,00	0,00	74.909,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 59.045,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
18/03/2026	1.560,00	0,00	76.469,35	COMPRA NF 5716 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		COMPRA NF 5716 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
20/03/2026	170,72	0,00	76.640,07	INVENTÁRIO Nº 52600 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	170,72		INVENTÁRIO Nº 52600 DO MÊS 03/2026
	231,00	0,00	76.871,07	COMPRA NF 18737 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,00		COMPRA NF 18737 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	5.200,00	0,00	82.071,07	COMPRA NF 5732 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		COMPRA NF 5732 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
23/03/2026	672,98	0,00	82.744,05	COMPRA NF 1254 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	672,98		COMPRA NF 1254 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
30/03/2026	185,07	0,00	82.929,12	COMPRA NF 277210 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185,07		COMPRA NF 277210 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	1.300,00	0,00	84.229,12	COMPRA NF 5753 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		COMPRA NF 5753 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
31/03/2026	0,00	20.917,57	63.311,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	20.917,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,38	63.311,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	63.311,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,79	63.289,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	155,57	0,00	63.444,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	155,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	63.444,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	63.444,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,54	0,00	63.452,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 59.045,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2026	0,00	1,65	63.451,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,60	63.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	71,74	63.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	71,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	63.377,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,29	0,00	63.399,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	21,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	63.399,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	109,70	63.289,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	109,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,21	63.289,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,57	0,00	63.290,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,97	0,00	63.293,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	63.293,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	71,74	0,00	63.364,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	71,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,54	63.356,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	63.356,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,79	0,00	63.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 59.045,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
31/03/2026		0,00	0,22	63.378,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,57	63.377,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,38	0,00	63.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,17	0,00	63.378,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,34	0,00	63.378,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	0,05	63.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	155,57	63.222,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	155,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		109,70	0,00	63.332,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	109,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1,60	0,00	63.334,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	21,29	63.312,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	21,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3.425,44	0,00	66.738,31	OMPRA NF 814061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.425,44		OMPRA NF 814061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		29.004,20	**21.311,54**	**66.738,31**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 662,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026		1.300,00	0,00	1.962,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	1.866,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 662,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
31/03/2026	0,00	564,20	1.397,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	564,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1.300,00	**564,20**	**1.397,99**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 79.901,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	543,20	0,00	80.444,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	543,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
17/03/2026	493,20	0,00	80.937,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	493,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
	280,00	0,00	81.217,71	COMPRA NF 126419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		COMPRA NF 126419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.387,00	0,00	83.604,71	COMPRA NF 52382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.387,00		COMPRA NF 52382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
	5.536,20	0,00	89.140,91	COMPRA NF 576 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.536,20		COMPRA NF 576 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA
20/03/2026	4.427,50	0,00	93.568,41	COMPRA NF 25 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.427,50		COMPRA NF 25 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
31/03/2026	0,00	519,99	93.048,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	519,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	380,55	92.667,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	380,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	151,62	92.516,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	151,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO — **Saldo Anterior:** 79.901,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,50	0,00	92.519,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	151,62	0,00	92.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	151,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	380,55	0,00	93.051,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	380,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,50	93.048,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14.202,77	**1.055,66**	**93.048,42**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	253.000,00	0,00	253.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	253.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
31/03/2026	0,00	253.000,00	0,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	253.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	253.000,00	**253.000,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE**

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	0,00	253.000,00	-253.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 7308 - 1.1.5.02.01.011	253.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
24/03/2026	253.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	253.000,00		PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
	0,00	253.000,00	-253.000,00	RECLASS.PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	253.000,00	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
31/03/2026	253.000,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	253.000,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
	506.000,00	**506.000,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 2.857,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		2.768,00	0,00	5.625,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
		0,00	2.768,00	2.857,05	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
16/03/2026		2.000,00	0,00	4.857,05	REF. A WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
31/03/2026		0,00	1.188,19	3.668,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1.188,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		984,83	0,00	4.653,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	984,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	990,15	3.663,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	990,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		5.752,83	**4.946,34**	**3.663,54**	**<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO**

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** -51.793,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		1.530.000,00	0,00	1.478.206,40	ESTORNO DE LCTO - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	1.530.000,00		ESTORNO DE LCTO - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
		0,00	1.530.000,00	-51.793,60	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	1.530.000,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
06/03/2026		4.900,00	0,00	-46.893,60	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** -51.793,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026		5.478,00	0,00	-41.415,60	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	2.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.318,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
13/03/2026		26.565,00	0,00	-14.850,60	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.565,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
		7.590,00	0,00	-7.260,60	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
		3.255,00	0,00	-4.005,60	REF. A X7 SUPRIMENTOS LTDA 15
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.255,00		REF. A X7 SUPRIMENTOS LTDA 15
20/03/2026		22.770,00	0,00	18.764,40	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
		15.180,00	0,00	33.944,40	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.180,00		REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
31/03/2026		0,00	4.900,00	29.044,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	4.900,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.578,00	27.466,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	1.578,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.900,00	23.566,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	3.900,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	7.590,00	15.976,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	7.590,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** -51.793,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	26.565,00	-10.588,60	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	26.565,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	22.770,00	-33.358,60	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	22.770,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	15.180,00	-48.538,60	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	15.180,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
		0,00	587,20	-49.125,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	587,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,00	9.480,00	-58.605,80	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	9.480,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
		0,00	3.255,00	-61.860,80	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	3.255,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
		587,20	0,00	-61.273,60	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	587,20		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1.616.325,20	**1.625.805,20**	**61.273,60-**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	1.866,00	0,00	1.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	6.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
		1.866,00	**0,00**	**1.866,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO**

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.058.295,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	1.530.000,00	1.528.295,28	ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTO DO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	1.530.000,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTO DO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
		1.530.000,00	0,00	3.058.295,28	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.530.000,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
		1.578,00	0,00	3.059.873,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ CORTINAS EM PVC BRANCO
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.578,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ CORTINAS EM PVC BRANCO
		3.900,00	0,00	3.063.773,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - CARRO DE CURATIVO EM ACO INOX COM BALDE E BACIA
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.900,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.058.295,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - CARRO DE CURATIVO EM ACO INOX COM BALDE E BACIA
Contrapartida:					
05/03/2026		4.900,00	0,00	3.068.673,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - SUPORTE P/ SACO HAMPER EM ACO INOX 50 X 50 X 81CM
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	4.900,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - SUPORTE P/ SACO HAMPER EM ACO INOX 50 X 50 X 81CM
09/03/2026		7.590,00	0,00	3.076.263,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	7.590,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
		26.565,00	0,00	3.102.828,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 35 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	26.565,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 35 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
19/03/2026		22.770,00	0,00	3.125.598,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	22.770,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
		15.180,00	0,00	3.140.778,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	15.180,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.058.295,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		9.480,00	0,00	3.150.258,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	9.480,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
		3.255,00	0,00	3.153.513,28	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.255,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
		0,00	445,00	3.153.068,28	BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	445,00	0,00		BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS
		1.625.218,00	**1.530.445,00**	**3.153.068,28**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		26.131,49	0,00	1.972.421,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.131,49		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	26.131,49	1.998.553,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	26.131,49	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	806,02	1.999.359,31	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	806,02	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
		0,00	8.350,88	2.007.710,19	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	8.350,88	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
		0,00	753,66	2.008.463,85	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	753,66	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
		0,00	2.165,05	2.010.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 22954 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2.165,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 22954 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA
		0,00	28.793,79	2.039.422,69	PROVISAO MES 032026 - SANEAMENTO GOIAS S/A
Contrapartida:	18923 - 3.2.1.40.15.021	28.793,79	0,00		PROVISAO MES 032026 - SANEAMENTO GOIAS S/A
02/03/2026		539.558,20	0,00	1.499.864,49	ESTORNO LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					32595 MES 01/2026
Contrapartida:	3962 - 3.2.1.30.05.003	0,00	539.558,20		ESTORNO LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 32595 MES 01/2026
02/03/2026		0,00	159,85	1.500.024,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	159,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
		0,00	4.212,00	1.504.236,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4.212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
		0,00	290,40	1.504.526,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	290,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
		0,00	7.350,00	1.511.876,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
		0,00	4.725,00	1.516.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
		0,00	2.132,52	1.518.734,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	2.132,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
		0,00	3.192,27	1.521.926,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.192,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
		0,00	2.100,00	1.524.026,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
		0,00	262,50	1.524.289,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
		0,00	188,40	1.524.477,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	188,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		188,40	0,00	1.524.289,03	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 551922
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	188,40		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 551922
		0,00	164,16	1.524.453,19	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	164,16	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
03/03/2026	0,00	340,00	1.524.793,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193
	0,00	799,00	1.525.592,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117422
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	799,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117422
	0,00	2.768,00	1.528.360,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
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 2910
04/03/2026	0,00	3.800,00	1.532.160,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
	0,00	8.782,20	1.540.942,39	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	8.782,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
	0,00	555,18	1.541.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	555,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
	0,00	3.396,80	1.544.894,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.396,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
	0,00	12.145,00	1.557.039,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	1.866,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
	0,00	764,15	1.557.803,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	764,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	0,00	711,78	1.558.515,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	711,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
	2.926,20	0,00	1.555.589,10	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1742
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.926,20		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1742
	3.302,46	0,00	1.552.286,64	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1749
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.302,46		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1749
	171,70	0,00	1.552.114,94	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125045
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	171,70		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125045
	568,80	0,00	1.551.546,14	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125051
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	568,80		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125051
	711,78	0,00	1.550.834,36	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	711,78		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
	720,00	0,00	1.550.114,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316477
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	720,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316477
	748,00	0,00	1.549.366,36	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278613
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	748,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278613
	1.128,24	0,00	1.548.238,12	PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.128,24		PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554
	1.200,00	0,00	1.547.038,12	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125030
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125030
	1.218,00	0,00	1.545.820,12	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38478
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.218,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38478
	1.563,61	0,00	1.544.256,51	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384489
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.563,61		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384489
	2.444,50	0,00	1.541.812,01	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16241
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.444,50		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16241
	2.517,13	0,00	1.539.294,88	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61822
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.517,13		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				61822
04/03/2026	5.460,00	0,00	1.533.834,88	PAGAMENTO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.460,00		PAGAMENTO
	0,00	5.200,00	1.539.034,88	COMPRA NF 5678 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.200,00	0,00		COMPRA NF 5678 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
05/03/2026	0,00	1.336,50	1.540.371,38	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV.62813
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.336,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV.62813
	0,00	1.650,00	1.542.021,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
	0,00	219,84	1.542.241,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	219,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
	219,84	0,00	1.542.021,38	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	219,84		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
	1.336,50	0,00	1.540.684,88	RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62813
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.336,50		RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62813
	3.990,00	0,00	1.536.694,88	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2676
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.990,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2676
	402,00	0,00	1.536.292,88	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7130
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	402,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7130
	1.180,00	0,00	1.535.112,88	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2711
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.180,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2711
	1.336,50	0,00	1.533.776,38	ESTORNO REF COMPRA NF. 62813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.336,50		ESTORNO REF COMPRA NF. 62813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
06/03/2026	0,00	3.421,07	1.537.197,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.421,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
	0,00	850,50	1.538.047,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	850,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		0,00	3.975,00	1.542.022,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
		0,00	4.900,00	1.546.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	4.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
		280,00	0,00	1.546.642,95	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30027
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	280,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30027
		179,66	0,00	1.546.463,29	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38248
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	179,66		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38248
		8.129,00	0,00	1.538.334,29	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61956
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.129,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61956
09/03/2026		0,00	635,80	1.538.970,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	635,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
		0,00	4.850,00	1.543.820,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
		0,00	501,49	1.544.321,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	501,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
		0,00	6.498,48	1.550.820,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	6.498,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
10/03/2026		0,00	7.200,00	1.558.020,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
		0,00	8.318,00	1.566.338,06	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	2.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	5.478,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
		0,00	619,50	1.566.957,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	619,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
		0,00	1.747,00	1.568.704,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
10/03/2026	0,00	1.947,00	1.570.651,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.947,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
	227,80	0,00	1.570.423,76	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33342
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	227,80		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33342
	701,40	0,00	1.569.722,36	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1130
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	701,40		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1130
	984,38	0,00	1.568.737,98	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385739
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	984,38		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385739
	1.293,72	0,00	1.567.444,26	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62015
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.293,72		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62015
	1.947,00	0,00	1.565.497,26	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.947,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
	2.717,12	0,00	1.562.780,14	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1002
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.717,12		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1002
	2.768,00	0,00	1.560.012,14	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
	3.462,78	0,00	1.556.549,36	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62021
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.462,78		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62021
	6.498,48	0,00	1.550.050,88	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.498,48		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
	6.500,00	0,00	1.543.550,88	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
	3.717,20	0,00	1.539.833,68	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11785
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.717,20		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11785

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/03/2026	105,72	0,00	1.539.727,96	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 960
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	105,72		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 960
	0,00	597,00	1.540.324,96	REF.A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	597,00	0,00		REF.A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
	0,00	2.840,00	1.543.164,96	REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	2.840,00	0,00		REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693
	0,00	6.500,00	1.549.664,96	RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.500,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
11/03/2026	0,00	502,44	1.550.167,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	502,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
	116,70	0,00	1.550.050,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316750
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	116,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316750
	181,95	0,00	1.549.868,75	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385998
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,95		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385998
	321,70	0,00	1.549.547,05	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316719
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	321,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316719
	374,60	0,00	1.549.172,45	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62020
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	374,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62020
	502,44	0,00	1.548.670,01	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	502,44		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
	1.633,43	0,00	1.547.036,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385997
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.633,43		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385997
	1.231,00	0,00	1.545.805,58	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 333771
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.231,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 333771
	1.915,00	0,00	1.543.890,58	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7112
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.915,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7112
	633,00	0,00	1.543.257,58	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 108142
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	633,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108142
12/03/2026		0,00	138,71	1.543.396,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	138,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
		0,00	970,00	1.544.366,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
		0,00	4.850,00	1.549.216,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
		0,00	550,00	1.549.766,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
		0,00	753,66	1.550.519,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	753,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
		465,00	0,00	1.550.054,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		100,00	0,00	1.549.954,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.100,00	0,00	1.548.854,95	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.100,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		182,00	0,00	1.548.672,95	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11976
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	182,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11976
		1.497,00	0,00	1.547.175,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 3168681
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.497,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 3168681
		7.938,15	0,00	1.539.237,80	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62212
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.938,15		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62212
		357.036,00	0,00	1.182.201,80	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51315
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	357.036,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51315
		113,60	0,00	1.182.088,20	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11975

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	113,60		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11975
12/03/2026	142,00	0,00	1.181.946,20	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33364
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	142,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33364
	268,00	0,00	1.181.678,20	PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	268,00		PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
	332,94	0,00	1.181.345,26	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 943
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	332,94		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 943
	475,00	0,00	1.180.870,26	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7157
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	475,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7157
	599,40	0,00	1.180.270,86	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30088
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	599,40		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30088
	753,66	0,00	1.179.517,20	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	753,66		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
	909,75	0,00	1.178.607,45	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386277
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	909,75		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386277
	1.320,00	0,00	1.177.287,45	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108233
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.320,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108233
	1.461,30	0,00	1.175.826,15	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 562
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.461,30		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 562
	1.520,40	0,00	1.174.305,75	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30114
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.520,40		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30114
	1.552,20	0,00	1.172.753,55	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125697
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.552,20		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125697
	1.618,67	0,00	1.171.134,88	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386822
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.618,67		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386822
	1.648,90	0,00	1.169.485,98	PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.648,90		PAGAMENTO NF - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 457
12/03/2026	1.993,14	0,00	1.167.492,84	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672878
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.993,14		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672878
	2.200,00	0,00	1.165.292,84	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32053
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.200,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32053
	2.344,60	0,00	1.162.948,24	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54361
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.344,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54361
	2.940,00	0,00	1.160.008,24	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2757
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.940,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2757
	3.076,80	0,00	1.156.931,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316871
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.076,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316871
	3.477,10	0,00	1.153.454,34	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278921
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.477,10		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278921
	4.358,16	0,00	1.149.096,18	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1218
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.358,16		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1218
	5.535,00	0,00	1.143.561,18	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32046
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.535,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32046
	5.803,30	0,00	1.137.757,88	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279573
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.803,30		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279573
	7.463,35	0,00	1.130.294,53	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386852
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.463,35		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386852
	8.335,00	0,00	1.121.959,53	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 150
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 150
	9.160,32	0,00	1.112.799,21	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62214
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.160,32		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62214
	9.495,73	0,00	1.103.303,48	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.495,73		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241
	10.480,00	0,00	1.092.823,48	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13112

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.480,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13112
12/03/2026		12.080,80	0,00	1.080.742,68	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386857
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.080,80		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386857
		12.117,76	0,00	1.068.624,92	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12058
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.117,76		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12058
		13.180,00	0,00	1.055.444,92	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108369
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.180,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108369
		15.060,80	0,00	1.040.384,12	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386853
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.060,80		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386853
		22.000,00	0,00	1.018.384,12	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62936
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.000,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62936
		34.796,90	0,00	983.587,22	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13128
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	34.796,90		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13128
		528,00	0,00	983.059,22	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49830
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	528,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49830
		0,00	387,00	983.446,22	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	387,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
13/03/2026		0,00	26.565,00	1.010.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	26.565,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
		0,00	8.348,00	1.018.359,22	REF. A COMPRA
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	8.348,00	0,00		REF. A COMPRA
		0,00	7.590,00	1.025.949,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	7.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
		0,00	543,20	1.026.492,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	543,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
		423,00	0,00	1.026.069,42	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38670

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	423,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38670
13/03/2026		1.438,74	0,00	1.024.630,68	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62037
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.438,74		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62037
		2.382,45	0,00	1.022.248,23	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18511
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.382,45		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18511
		2.448,00	0,00	1.019.800,23	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30126
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.448,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30126
		4.678,26	0,00	1.015.121,97	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672742
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.678,26		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 672742
		8.348,00	0,00	1.006.773,97	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2745
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.348,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2745
		2.862,66	0,00	1.003.911,31	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24016
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.862,66		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24016
		0,00	11.134,20	1.015.045,51	FANEM LTDA 92306
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11.134,20	0,00		FANEM LTDA 92306
		0,00	3.255,00	1.018.300,51	REF. A X7 SUPRIMENTOS LTDA 15
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	3.255,00	0,00		REF. A X7 SUPRIMENTOS LTDA 15
		8.348,00	0,00	1.009.952,51	ESTORNO COMPRA NF 2745 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.348,00		ESTORNO COMPRA NF 2745 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
16/03/2026		0,00	3.975,00	1.013.927,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
		0,00	22.833,44	1.036.760,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	22.833,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
		0,00	2.380,00	1.039.140,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
		0,00	27.244,20	1.066.385,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	27.244,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	1.176,00	0,00	1.065.209,15	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7161
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.176,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7161
	0,00	766,74	1.065.975,89	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	766,74	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
	0,00	2.000,00	1.067.975,89	REF. A WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	2.000,00	0,00		REF. A WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
	0,00	3.975,00	1.071.950,89	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.975,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
	3.975,00	0,00	1.067.975,89	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.975,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
17/03/2026	0,00	7.339,50	1.075.315,39	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.339,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
	0,00	140,00	1.075.455,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
	0,00	493,20	1.075.948,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	493,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
	375,84	0,00	1.075.572,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.127,51	0,00	1.074.445,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.127,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.134,22	0,00	1.070.311,02	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.134,22		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	14,14	1.070.325,16	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,14	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	0,00	1.869,40	1.072.194,56	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.869,40	0,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
	0,00	2.625,00	1.074.819,56	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE 2971
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.625,00	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE 2971
	0,00	3.586,15	1.078.405,71	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 284674
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.586,15	0,00		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 284674
	0,00	3.758,40	1.082.164,11	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.758,40	0,00		IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	7.820,88	1.089.984,99	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1814
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.820,88	0,00		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1814
	0,00	7.820,88	1.097.805,87	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1817
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.820,88	0,00		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1817
	0,00	432,00	1.098.237,87	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	432,00	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
	0,00	969,00	1.099.206,87	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	969,00	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
	0,00	994,02	1.100.200,89	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	994,02	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	70,00	1.100.270,89	COMPRA NF 118368 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	70,00	0,00		COMPRA NF 118368 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	280,00	1.100.550,89	COMPRA NF 126419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	280,00	0,00		COMPRA NF 126419 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.387,00	1.102.937,89	COMPRA NF 52382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.387,00	0,00		COMPRA NF 52382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.536,20	1.108.474,09	COMPRA NF 576 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	5.536,20	0,00		COMPRA NF 576 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA
	0,00	493,20	1.108.967,29	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	493,20	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
	493,20	0,00	1.108.474,09	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	493,20		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
18/03/2026		0,00	16.667,78	1.125.141,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	16.667,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
		16.667,78	0,00	1.108.474,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.667,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
		2.165,05	0,00	1.106.309,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 22954
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.165,05		REF. A COMPRA/SERV. DE 22954
		0,00	2.165,05	1.108.474,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 22954
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.165,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 22954
		55.850,00	0,00	1.052.624,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
		4.442,40	0,00	1.048.181,69	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119460
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.442,40		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119460
		5.469,60	0,00	1.042.712,09	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62321
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.469,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62321
		7.556,10	0,00	1.035.155,99	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62326
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.556,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62326
		8.350,88	0,00	1.026.805,11	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.350,88		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
		8.652,80	0,00	1.018.152,31	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.652,80		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
		8.769,23	0,00	1.009.383,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387344
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.769,23		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387344
		9.356,26	0,00	1.000.026,82	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325262
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.356,26		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325262
		10.957,50	0,00	989.069,32	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959916
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.957,50		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959916
18/03/2026	13.686,96	0,00	975.382,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316938
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.686,96		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316938
	26.589,89	0,00	948.792,47	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62345
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	26.589,89		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62345
	269,00	0,00	948.523,47	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18558
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	269,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18558
	350,00	0,00	948.173,47	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169413
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169413
	1.767,68	0,00	946.405,79	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169414
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.767,68		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169414
	7.590,00	0,00	938.815,79	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.590,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1802
	26.565,00	0,00	912.250,79	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.565,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1801
	103,92	0,00	912.146,87	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1037
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	103,92		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1037
	245,00	0,00	911.901,87	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126109
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	245,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126109
	300,00	0,00	911.601,87	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30149
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30149
	369,60	0,00	911.232,27	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126116
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	369,60		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126116
	429,79	0,00	910.802,48	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387566
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	429,79		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387566
	441,45	0,00	910.361,03	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 773
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	441,45		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 773
	698,00	0,00	909.663,03	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30139

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	698,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30139
18/03/2026	753,66	0,00	908.909,37	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	753,66		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
	806,02	0,00	908.103,35	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	806,02		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
	956,64	0,00	907.146,71	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2761
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	956,64		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2761
	1.264,00	0,00	905.882,71	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32062
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.264,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32062
	2.165,05	0,00	903.717,66	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22954
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.165,05		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22954
	2.434,58	0,00	901.283,08	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1050
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.434,58		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1050
	3.031,80	0,00	898.251,28	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1024
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.031,80		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1024
	0,00	78,00	898.329,28	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	78,00	0,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
	0,00	648,00	898.977,28	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	648,00	0,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
	0,00	960,00	899.937,28	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	2.670,00	902.607,28	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.670,00	0,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
	730,00	0,00	901.877,28	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	730,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 55216 - CONTA INCORRETA
	0,00	340,00	902.217,28	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	340,00	0,00		REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	620,36	902.837,64	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	620,36	0,00		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	0,00	936,00	903.773,64	REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	936,00	0,00		REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
	0,00	1.440,00	905.213,64	REF. A C A HOSPITALAR LTDA 118584
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00		REF. A C A HOSPITALAR LTDA 118584
	0,00	1.510,00	906.723,64	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.510,00	0,00		REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	2.047,50	908.771,14	REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.047,50	0,00		REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
	0,00	1.560,00	910.331,14	COMPRA NF 5716 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.560,00	0,00		COMPRA NF 5716 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	8.652,80	0,00	901.678,34	RECLASS. PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.652,80		RECLASS. PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
	0,00	8.652,80	910.331,14	RECLASS. PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.652,80	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 673354
	0,00	55.850,00	966.181,14	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	55.850,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
19/03/2026	0,00	1.346,37	967.527,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.346,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
	0,00	126,00	967.653,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
	21.255,20	0,00	946.398,31	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108400
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.255,20		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108400
	443.687,06	0,00	502.711,25	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	443.687,06		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46/2026
	1.788,00	0,00	500.923,25	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49923
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.788,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49923
	3.880,00	0,00	497.043,25	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1249
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.880,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1249
	378,30	0,00	496.664,95	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806132
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	378,30		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806132

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	588,00	0,00	496.076,95	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108467
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	588,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108467
	1.000,00	0,00	495.076,95	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131993
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.000,00		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131993
	1.195,00	0,00	493.881,95	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33993
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.195,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33993
	1.250,00	0,00	492.631,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316997
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.250,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316997
	1.258,38	0,00	491.373,57	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1248
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.258,38		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1248
	1.392,00	0,00	489.981,57	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317014
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.392,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317014
	1.485,00	0,00	488.496,57	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108528
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.485,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108528
	1.871,10	0,00	486.625,47	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62962
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.871,10		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62962
	2.094,00	0,00	484.531,47	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 4753
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.094,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 4753
	2.429,76	0,00	482.101,71	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54393
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.429,76		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54393
	3.255,00	0,00	478.846,71	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 1903
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.255,00		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 1903
	3.320,00	0,00	475.526,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316976
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316976
	4.212,00	0,00	471.314,71	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49962
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.212,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49962
	5.536,20	0,00	465.778,51	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 576
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.536,20		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 576

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	28.854,64	0,00	436.923,87	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3113
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.854,64		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3113
	0,00	520,00	437.443,87	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	520,00	0,00		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
	0,00	556,00	437.999,87	OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	556,00	0,00		OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.574,32	439.574,19	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.574,32	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	2.367,00	441.941,19	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.367,00	0,00		EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
	0,00	1.624,30	443.565,49	REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. 284938
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.624,30	0,00		REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. 284938
20/03/2026	0,00	3.396,80	446.962,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.396,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
	0,00	22.770,00	469.732,29	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	22.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
	83,74	0,00	469.648,55	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	83,74		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
	240,00	0,00	469.408,55	PAGAMENTO NF - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2003
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2003
	1.470,25	0,00	467.938,30	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2570
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.470,25		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2570
	0,00	960,96	468.899,26	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	960,96	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.070,48	471.969,74	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.070,48	0,00		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
	0,00	560,70	472.530,44	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	560,70	0,00		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
	0,00	1.021,44	473.551,88	REF. A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 2132486
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.021,44	0,00		REF. A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 2132486
	0,00	1.135,54	474.687,42	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.135,54	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/03/2026		0,00	15.180,00	489.867,42	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	15.180,00	0,00		REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
		0,00	231,00	490.098,42	COMPRA NF 18737 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	231,00	0,00		COMPRA NF 18737 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	5.200,00	495.298,42	COMPRA NF 5732 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	5.200,00	0,00		COMPRA NF 5732 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	4.427,50	499.725,92	COMPRA NF 25 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	4.427,50	0,00		COMPRA NF 25 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
23/03/2026		0,00	24.308,44	524.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	24.308,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
		16.667,78	0,00	507.366,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.667,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
		0,00	16.667,78	524.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	16.667,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
		0,00	442,00	524.476,36	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	442,00	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
		0,00	1.080,00	525.556,36	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
		0,00	134,40	525.690,76	REF. A LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	134,40	0,00		REF. A LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
		0,00	504,00	526.194,76	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	504,00	0,00		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
		0,00	672,98	526.867,74	COMPRA NF 1254 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	672,98	0,00		COMPRA NF 1254 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
24/03/2026		0,00	837,40	527.705,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	837,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
		3.734,13	0,00	523.971,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.734,13		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		339,47	0,00	523.631,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	339,47		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
24/03/2026	775,05	0,00	522.856,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	775,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	1.018,40	0,00	521.838,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.018,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	40,17	0,00	521.797,92	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 409285451
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40,17		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 409285451
	382,60	0,00	521.415,32	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 142419351
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	382,60		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 142419351
	799,00	0,00	520.616,32	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116977
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	799,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116977
	837,40	0,00	519.778,92	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	837,40		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
	951,50	0,00	518.827,42	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18580
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	951,50		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18580
	1.244,00	0,00	517.583,42	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7188
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.244,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7188
	1.431,00	0,00	516.152,42	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62501
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.431,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62501
	5.212,66	0,00	510.939,76	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2811
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.212,66		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2811
	5.393,50	0,00	505.546,26	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54406
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.393,50		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54406
	7.428,75	0,00	498.117,51	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62500
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.428,75		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62500
	7.642,61	0,00	490.474,90	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24143
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.642,61		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24143
	9.480,00	0,00	480.994,90	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 580
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.480,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 580
24/03/2026	15.892,73	0,00	465.102,17	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.892,73		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
	28.260,29	0,00	436.841,88	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505726
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.260,29		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505726
	31.946,21	0,00	404.895,67	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3089
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.946,21		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3089
	110,73	0,00	404.784,94	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505736
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	110,73		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 228505736
	0,00	186,00	404.970,94	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 713
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	186,00	0,00		HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 713
	0,00	427,50	405.398,44	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	427,50	0,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
	0,00	371,40	405.769,84	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	371,40	0,00		REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
	253.000,00	0,00	152.769,84	RECLASS.PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	253.000,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
	0,00	775,05	153.544,89	RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	775,05	0,00		RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	0,00	15.892,73	169.437,62	RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.892,73	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
25/03/2026	0,00	136,10	169.573,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	136,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
	0,00	669,92	170.243,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	669,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
	0,00	4.015,84	174.259,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	4.015,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	136,10	0,00	174.123,38	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	136,10		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2026	280,00	0,00	173.843,38	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126419
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	280,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126419
	669,92	0,00	173.173,46	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	669,92		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
	1.111,67	0,00	172.061,79	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1104
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.111,67		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1104
	2.100,00	0,00	169.961,79	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 329776
	4.698,00	0,00	165.263,79	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62631
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.698,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62631
	4.725,00	0,00	160.538,79	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.725,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13302
	4.825,16	0,00	155.713,63	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2771
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.825,16		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2771
	8.103,00	0,00	147.610,63	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806529
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.103,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806529
	159,85	0,00	147.450,78	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	159,85		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1118
	4.015,84	0,00	143.434,94	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59122
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.015,84		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59122
	262,50	0,00	143.172,44	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	262,50		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 38944
	0,00	256,08	143.428,52	CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	256,08	0,00		CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
	0,00	256,08	143.684,60	RECLASS. REF. COMPRA CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	256,08	0,00		RECLASS. REF. COMPRA CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
	256,08	0,00	143.428,52	RECLASS. REF. COMPRA CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,08		RECLASS. REF. COMPRA CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
26/03/2026	4.850,00	0,00	138.578,52	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.850,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1306
26/03/2026	861,50	0,00	137.717,02	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	223,30		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	638,20		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
	500,00	0,00	137.217,02	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	500,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
	2.912,00	0,00	134.305,02	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15654
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.912,00		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15654
	3.192,27	0,00	131.112,75	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.192,27		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389537
	5.200,00	0,00	125.912,75	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5678
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.200,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5678
	5.278,15	0,00	120.634,60	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1293
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.278,15		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1293
	5.820,00	0,00	114.814,60	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1282
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.820,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1282
	15.875,40	0,00	98.939,20	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 327064
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.875,40		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 327064
	290,40	0,00	98.648,80	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	290,40		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1308
	0,00	11.320,00	109.968,80	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.320,00	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
	0,00	2.160,00	112.128,80	REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.160,00	0,00		REF. A EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
	0,00	8.388,00	120.516,80	REF. A SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.388,00	0,00		REF. A SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
	0,00	2.390,00	122.906,80	COMPRA NF 637 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 7230 - 1.1.5.02.01.007	2.390,00	0,00		COMPRA NF 637 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA
	0,00	500,00	123.406,80	COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	500,00	0,00		COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
26/03/2026	0,00	223,30	123.630,10	RECLASS PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259 - DEVOLUÇÃO
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	223,30	0,00		RECLASS PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259 - DEVOLUÇÃO
27/03/2026	0,00	3.232,00	126.862,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
	775,05	0,00	126.087,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	775,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	764,15	0,00	125.322,90	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	764,15		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1123
	1.719,88	0,00	123.603,02	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 674335
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.719,88		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 674335
	2.132,52	0,00	121.470,50	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.132,52		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1106
	8.782,20	0,00	112.688,30	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.782,20		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1782
	12.145,00	0,00	100.543,30	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.145,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
	25.632,34	0,00	74.910,96	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24111
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	25.632,34		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24111
	0,00	3.814,38	78.725,34	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.814,38	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
	0,00	5.235,50	83.960,84	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.235,50	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
	0,00	5.346,00	89.306,84	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.346,00	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	0,00	14.040,00	103.346,84	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14.040,00	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EM SAUDE
27/03/2026		0,00	20.750,00	124.096,84	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	20.750,00	0,00		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	326,40	124.423,24	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32211
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	326,40	0,00		REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32211
		0,00	367,50	124.790,74	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	367,50	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
		0,00	1.319,56	126.110,30	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.319,56	0,00		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
		0,00	3.606,00	129.716,30	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3.606,00	0,00		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
		0,00	775,05	130.491,35	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	775,05	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
30/03/2026		126,00	0,00	130.365,35	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	126,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33519
		3.232,00	0,00	127.133,35	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.232,00		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2628
		799,00	0,00	126.334,35	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 117422
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	799,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 117422
		0,00	1.260,00	127.594,35	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.260,00	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
		0,00	1.290,39	128.884,74	C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.290,39	0,00		C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.802,20	130.686,94	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.802,20	0,00		ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
		0,00	2.907,58	133.594,52	MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.907,58	0,00		MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
		0,00	4.457,70	138.052,22	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1973063
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4.457,70	0,00		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1973063
		0,00	5.918,64	143.970,86	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	5.918,64	0,00		CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	0,00	7.200,00	151.170,86	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.200,00	0,00		KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
	0,00	525,92	151.696,78	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	525,92	0,00		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	700,00	152.396,78	REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
	0,00	892,58	153.289,36	REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	892,58	0,00		REF. A OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
	0,00	3.531,80	156.821,16	REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.531,80	0,00		REF. A ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
	0,00	8.748,00	165.569,16	REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.748,00	0,00		REF. A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	16.427,64	181.996,80	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16.427,64	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
	0,00	185,07	182.181,87	COMPRA NF 277210 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	185,07	0,00		COMPRA NF 277210 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	1.300,00	183.481,87	COMPRA NF 5753 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.300,00	0,00		COMPRA NF 5753 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
31/03/2026	7.309,98	0,00	176.171,89	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.309,98		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
	510,90	0,00	175.660,99	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	510,90		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1817
	42,00	0,00	175.618,99	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.284674
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.284674
	38,00	0,00	175.580,99	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.32216
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.32216
	0,00	1.088,62	176.669,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30326
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.088,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30326
	0,00	1.612,04	178.281,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.612,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
	8.318,00	0,00	169.963,65	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.318,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
31/03/2026	1.612,04	0,00	168.351,61	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.612,04		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
	1.088,62	0,00	167.262,99	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555269
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.088,62		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555269
	0,00	240,00	167.502,99	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	240,00	0,00		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	240,10	167.743,09	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	240,10	0,00		PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	650,00	168.393,09	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	650,00	0,00		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	6.017,28	174.410,37	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.017,28	0,00		CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 328815
	0,00	14.433,25	188.843,62	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14.433,25	0,00		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
	0,00	651,05	189.494,67	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	651,05	0,00		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
	0,00	1.455,60	190.950,27	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.455,60	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
	0,00	1.745,00	192.695,27	REF. A IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.745,00	0,00		REF. A IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
	0,00	16.227,65	208.922,92	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16.227,65	0,00		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
	0,00	23.453,00	232.375,92	REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23.453,00	0,00		REF. A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
	0,00	35.222,02	267.597,94	REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35.222,02	0,00		REF. A FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.
	0,00	253.000,00	520.597,94	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	253.000,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14916
	0,00	3.425,44	524.023,38	OMPRA NF 814061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.998.553,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.425,44	0,00		OMPRA NF 814061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
31/03/2026	807,99	0,00	523.215,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	807,99		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	38.702,40	561.917,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	38.702,40	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	38.702,40	0,00	523.215,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.702,40		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	83,74	523.299,13	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	83,74	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
	45.190,00	0,00	478.109,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.190,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	45.190,00	523.299,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	45.190,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	10.000,00	533.299,13	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
	31.774,09	0,00	501.525,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.774,09		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	31.774,09	533.299,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	31.774,09	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	515.217,48	1.048.516,61	REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	515.217,48	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 03/2026
	2.686.292,09	**1.736.255,41**	**1.048.516,61**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.624.945,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	35.670,76	1.660.616,26	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 02/206

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.624.945,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	35.670,76	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 02/206
02/03/2026	19.988,01	0,00	1.640.628,25	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 02/2026
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	19.988,01		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 02/2026
12/03/2026	0,00	387,00	1.641.015,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
	387,00	0,00	1.640.628,25	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4235
13/03/2026	2.141,44	0,00	1.638.486,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
	350,96	0,00	1.638.135,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
	9.206,36	0,00	1.628.929,49	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202608
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.206,36		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202608
	0,00	9.206,36	1.638.135,85	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202602
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	9.206,36	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202602
17/03/2026	0,00	181.290,76	1.819.426,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	181.290,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
	8.430,02	0,00	1.810.996,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.430,02		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.719,36	0,00	1.808.277,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.719,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	181.290,76	0,00	1.626.986,47	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	181.290,76		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
18/03/2026	0,00	1.459.337,49	3.086.323,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	1.459.337,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
	4.364,50	0,00	3.081.959,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.364,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	450,00	0,00	3.081.509,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.624.945,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
18/03/2026		1.395,00	0,00	3.080.114,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
		13.529,96	0,00	3.066.584,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.529,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
		28.155,00	0,00	3.038.429,50	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.155,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
		273.072,34	0,00	2.765.357,16	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	273.072,34		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
		807,99	0,00	2.764.549,17	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4167
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	807,99		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4167
		170.141,38	0,00	2.594.407,79	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	170.141,38		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
		0,00	290.966,80	2.885.374,59	RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	290.966,80	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
		0,00	30.000,00	2.915.374,59	RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
		1.459.337,49	0,00	1.456.037,10	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	1.459.337,49		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
24/03/2026		1.369.588,23	0,00	86.448,87	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.369.588,23		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
25/03/2026		21.890,06	0,00	64.558,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21.890,06		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
		67.859,20	0,00	-3.300,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67.859,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
31/03/2026		0,00	145.620,00	142.319,61	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	145.620,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.624.945,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 03/2026
31/03/2026		0,00	807,99	143.127,60	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	807,99	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	350,96	143.478,56	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
		0,00	2.141,44	145.620,00	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
		0,00	1.459.337,49	1.604.957,49	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF. 755
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.459.337,49	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF. 755
		3.635.105,06	**3.615.117,05**	**1.604.957,49**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		45,86	0,00	4.628.733,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,86		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		19.562,50	0,00	4.609.171,14	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 02/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	19.562,50		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 02/2026
		0,00	1.179,34	4.610.350,48	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	1.179,34	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
02/03/2026		0,00	842,15	4.611.192,63	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	842,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
		0,00	5.900,00	4.617.092,63	REGISTRO DO FATURAMENTO 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	5.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 03/2026
		865,89	0,00	4.616.226,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	8713 - 3.2.1.40.11.021	0,00	865,89		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
02/03/2026		0,00	5.067,08	4.621.293,82	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	5.067,08	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA
		0,00	14.857,49	4.636.151,31	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 122025 - NF. 755/756
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	14.857,49	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 122025 - NF. 755/756
		0,00	490,92	4.636.642,23	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02/2026 - NF 5580
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	490,92	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02/2026 - NF 5580
		0,00	28.407,70	4.665.049,93	COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 012026
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012	28.407,70	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 012026
		0,00	174,14	4.665.224,07	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 022026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	174,14	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 022026
		22.465,06	0,00	4.642.759,01	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 02/2026
Contrapartida:	8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	22.465,06		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 02/2026
		0,00	391,00	4.643.150,01	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 02/2026
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	391,00	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 02/2026
		76,55	0,00	4.643.073,46	ESTORNO PARTE REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	76,55		ESTORNO PARTE REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
		2.223,97	0,00	4.640.849,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - 02/2026
Contrapartida:	18919 - 3.2.1.30.03.011	0,00	2.223,97		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - 02/2026
		0,00	118.496,43	4.759.345,92	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - MES 02/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012	118.496,43	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - MES 02/2026
02/03/2026		0,00	1.300,00	4.760.645,92	COMPL PROVISÃO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. NF 9408
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00		COMPL PROVISÃO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. NF 9408
03/03/2026		592,89	0,00	4.760.053,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	592,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		97,98	0,00	4.759.955,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		191,26	0,00	4.759.763,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		31,61	0,00	4.759.732,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
04/03/2026		0,00	124,96	4.759.857,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	124,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
		0,00	1.408,64	4.761.265,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	1.408,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
		55.290,12	0,00	4.705.975,66	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 897
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	55.290,12		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 897
		1.146,68	0,00	4.704.828,98	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 8872
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.146,68		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 8872
		1.300,00	0,00	4.703.528,98	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14087
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14087
		1.408,64	0,00	4.702.120,34	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.408,64		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
		124,96	0,00	4.701.995,38	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	124,96		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
		18,33	0,00	4.701.977,05	DETALHAMENTO IRRF 1.5% S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		DETALHAMENTO IRRF 1.5% S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
04/03/2026		56,81	0,00	4.701.920,24	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,81		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
05/03/2026		0,00	7.801,93	4.709.722,17	COMPRA/SERV. NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	7.801,93	0,00		COMPRA/SERV. NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026
		0,00	1.300,00	4.711.022,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
		0,00	33.650,00	4.744.672,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061
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 4061
		387.302,27	0,00	4.357.369,90	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62032
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	387.302,27		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62032
		391,00	0,00	4.356.978,90	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3139
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3139
		840,42	0,00	4.356.138,48	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 634
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	840,42		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 634
		940,52	0,00	4.355.197,96	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1536
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	940,52		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1536
		1.300,00	0,00	4.353.897,96	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9411
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9411
		1.300,00	0,00	4.352.597,96	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
		1.977,43	0,00	4.350.620,53	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 633
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 633
		1.300,00	0,00	4.349.320,53	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9408
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 9408

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
05/03/2026	11.966,32	0,00	4.337.354,21	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 632
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.966,32		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 632
	33.650,00	0,00	4.303.704,21	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	33.650,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
06/03/2026	718,51	0,00	4.302.985,70	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48954
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	718,51		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48954
	1.200,00	0,00	4.301.785,70	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 359
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 359
	7.952,01	0,00	4.293.833,69	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 332026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.952,01		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 332026
	11.966,32	0,00	4.281.867,37	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 755
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.966,32		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 755
	1.977,43	0,00	4.279.889,94	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 756
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 756
	11,48	0,00	4.279.878,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,48		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	35,61	0,00	4.279.842,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
09/03/2026	0,00	11.000,00	4.290.842,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
	0,00	17.360,00	4.308.202,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	17.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
	25.000,00	0,00	4.283.202,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/03/2026	0,00	25.000,00	4.308.202,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	25.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
	0,00	7.986,55	4.316.189,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.986,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
	7.986,55	0,00	4.308.202,85	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.986,55		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
	17.360,00	0,00	4.290.842,85	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	17.360,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
10/03/2026	97,98	0,00	4.290.744,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	504,75	0,00	4.290.240,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	504,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	119,80	0,00	4.290.120,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	41,63	0,00	4.290.078,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	45,86	0,00	4.290.032,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1852 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,86		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1852 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	1.564,72	0,00	4.288.468,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.564,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	337,50	0,00	4.288.130,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ASSOCIADOS
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
10/03/2026		191,26	0,00	4.287.939,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.046,25	0,00	4.286.893,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		55,12	0,00	4.286.837,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	55,12		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		31,61	0,00	4.286.806,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		371,38	0,00	4.286.434,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		22.413,88	0,00	4.264.021,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22.413,88		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		170,88	0,00	4.263.850,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	170,88		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		14.460,57	0,00	4.249.389,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.460,57		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		4.820,19	0,00	4.244.569,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.820,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		53.022,09	0,00	4.191.547,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	53.022,09		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		13,43	0,00	4.191.533,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
10/03/2026		592,89	0,00	4.190.941,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	592,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		99,99	0,00	4.190.841,07	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99,99		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
		1.055,81	0,00	4.189.785,26	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 25
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.055,81		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 25
		10.194,03	0,00	4.179.591,23	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 115683
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.194,03		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 115683
		21.116,25	0,00	4.158.474,98	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2046
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.116,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2046
		23.462,50	0,00	4.135.012,48	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	23.462,50		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1248
		28.000,00	0,00	4.107.012,48	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 15
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 15
		65.000,00	0,00	4.042.012,48	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 280
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 280
		0,00	99,99	4.042.112,47	RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	99,99	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
		6.500,00	0,00	4.035.612,47	RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3494
11/03/2026		16,88	0,00	4.035.595,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,88		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		375,00	0,00	4.035.220,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026		1.162,50	0,00	4.034.058,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		52,31	0,00	4.034.005,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,31		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		3.448,63	0,00	4.030.557,15	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7327
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.448,63		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7327
		7.495,37	0,00	4.023.061,78	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
		40.073,33	0,00	3.982.988,45	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 62026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.073,33		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 62026
		55.942,36	0,00	3.927.046,09	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	55.942,36		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 6
12/03/2026		262,27	0,00	3.926.783,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	262,27		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		84,61	0,00	3.926.699,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		940,52	0,00	3.925.758,69	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1852
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	940,52		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1852
		1.950,00	0,00	3.923.808,69	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15193
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15193
		3.489,80	0,00	3.920.318,89	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2295
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.489,80		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2295
		5.293,54	0,00	3.915.025,35	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.293,54		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
12/03/2026		5.785,19	0,00	3.909.240,16	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6107
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6107
		11.730,23	0,00	3.897.509,93	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 401
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.730,23		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 401
		14.300,00	0,00	3.883.209,93	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 12
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 12
		17.360,00	0,00	3.865.849,93	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.360,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
		1.972,76	0,00	3.863.877,17	RECLASS. PAGAMENTO NF 1536 E 1852 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.972,76		RECLASS. PAGAMENTO NF 1536 E 1852 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	1.972,76	3.865.849,93	RECLASS. PAGAMENTO NF 1536 E 1852 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.972,76	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF 1536 E 1852 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		5.640,42	0,00	3.860.209,51	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.640,42		RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
		0,00	5.640,42	3.865.849,93	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.640,42	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5580
13/03/2026		13.125,00	0,00	3.852.724,93	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3989
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.125,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3989
		11.450,00	0,00	3.841.274,93	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 148
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 148
17/03/2026		0,00	13.125,00	3.854.399,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	13.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
		0,00	1.894,30	3.856.294,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11296075
Contrapartida:	3904 - 3.2.1.20.05.001	1.894,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11296075
		0,00	3.675,00	3.859.969,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	4317 - 3.2.1.40.15.014	3.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
18/03/2026		0,00	55.850,00	3.915.819,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	55.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
		930,00	0,00	3.914.889,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		1.954,85	0,00	3.912.934,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.954,85		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.597,03	0,00	3.910.337,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.597,03		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		4.800,32	0,00	3.905.537,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.800,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		11.629,45	0,00	3.893.907,58	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.629,45		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.057,22	0,00	3.892.850,36	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.057,22		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		3.171,67	0,00	3.889.678,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.171,67		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		300,00	0,00	3.889.378,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		18.770,00	0,00	3.870.608,69	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 155
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 155
		31.580,53	0,00	3.839.028,16	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.580,53		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061
		51.298,12	0,00	3.787.730,04	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	51.298,12		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
18/03/2026		60.000,00	0,00	3.727.730,04	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 11
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 11
		85.063,64	0,00	3.642.666,40	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 261
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	85.063,64		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 261
		373.534,73	0,00	3.269.131,67	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 5
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	373.534,73		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 5
		278,00	0,00	3.268.853,67	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
		437,92	0,00	3.268.415,75	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397535
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	437,92		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397535
		534,91	0,00	3.267.880,84	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182398762
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	534,91		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182398762
		625,72	0,00	3.267.255,12	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397539
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	625,72		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397539
		889,23	0,00	3.266.365,89	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397537
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	889,23		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182397537
		1.610,28	0,00	3.264.755,61	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 15
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.610,28		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 15
		3.675,00	0,00	3.261.080,61	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.675,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
		290.966,80	0,00	2.970.113,81	RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	290.966,80		RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1494
		25,74	0,00	2.970.088,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,74		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
		79,78	0,00	2.970.008,29	DETALHAMENTO CSRF 4,65% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,78		DETALHAMENTO CSRF 4,65% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	0,00	278,00	2.970.286,29	REF COMPRA/SERV NF 822308 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	278,00	0,00		REF COMPRA/SERV NF 822308 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	55.850,00	0,00	2.914.436,29	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.850,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 836
	30.000,00	0,00	2.884.436,29	RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.000,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3696
	0,00	1.117,10	2.885.553,39	ESTORNO PARTE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.117,10	0,00		ESTORNO PARTE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
19/03/2026	0,00	10.250,00	2.895.803,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	10.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
	592,89	0,00	2.895.210,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	592,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	41,64	0,00	2.895.168,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	18.507,58	0,00	2.876.661,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.507,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	191,26	0,00	2.876.470,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	97,98	0,00	2.876.372,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	31,61	0,00	2.876.340,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13,43	0,00	2.876.327,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	5.970,19	0,00	2.870.356,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.970,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
19/03/2026	270,12	0,00	2.870.086,69	PAGAMENTO NF - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	270,12		PAGAMENTO NF - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
	840,41	0,00	2.869.246,28	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1011
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	840,41		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1011
	1.977,43	0,00	2.867.268,85	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1010
	7.760,55	0,00	2.859.508,30	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 488
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.760,55		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 488
20/03/2026	177,52	0,00	2.859.330,78	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3877031
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	177,52		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3877031
	17.540,21	0,00	2.841.790,57	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4373895
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.540,21		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4373895
	531,69	0,00	2.841.258,88	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3869823
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	531,69		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3869823
	11.966,32	0,00	2.829.292,56	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1009
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.966,32		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1009
	300,00	0,00	2.828.992,56	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3885439
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3885439
23/03/2026	0,00	33.650,00	2.862.642,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
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 4085
	0,00	270,12	2.862.912,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	270,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
	0,00	4.387,67	2.867.300,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	4.387,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
	0,00	182,50	2.867.482,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	4303 - 3.2.1.40.15.001	182,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
23/03/2026		4.387,67	0,00	2.863.095,18	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
Contrapartida:	4295 - 3.2.1.40.11.005	0,00	4.387,67		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
24/03/2026		29,68	0,00	2.863.065,50	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29,68		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
		182,50	0,00	2.862.883,00	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	182,50		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
		1.894,30	0,00	2.860.988,70	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11296075
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.894,30		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11296075
		775,05	0,00	2.860.213,65	RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	775,05		RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
		15.892,73	0,00	2.844.320,92	RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.892,73		RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99018
25/03/2026		0,00	29,68	2.844.350,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
Contrapartida:	3962 - 3.2.1.30.05.003	29,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
		4.904,01	0,00	2.839.446,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.904,01		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		53.944,07	0,00	2.785.502,52	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	53.944,07		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		22.803,63	0,00	2.762.698,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22.803,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		14.712,02	0,00	2.747.986,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.712,02		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		21.116,25	0,00	2.726.870,62	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 2061

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.116,25		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABILSS 2061
25/03/2026	391,00	0,00	2.726.479,62	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3191
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3191
	391,00	0,00	2.726.088,62	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3190
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3190
	880,00	0,00	2.725.208,62	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3192
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3192
	900,00	0,00	2.724.308,62	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3193
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3193
	1.500,00	0,00	2.722.808,62	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 150
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 150
	10.250,00	0,00	2.712.558,62	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.250,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
	21.116,25	0,00	2.691.442,37	RECLASS. PAGAMENTO NF - LEME FONSECA ADVOGADOS 2061
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.116,25		RECLASS. PAGAMENTO NF - LEME FONSECA ADVOGADOS 2061
	0,00	21.116,25	2.712.558,62	RECLASS. PAGAMENTO NF - LEME FONSECA ADVOGADOS 2061
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	21.116,25	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LEME FONSECA ADVOGADOS 2061
	337,50	0,00	2.712.221,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.046,25	0,00	2.711.174,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/03/2026	0,00	124,96	2.711.299,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	124,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
	0,00	124,96	2.711.424,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	124,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
	0,00	249,91	2.711.674,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	249,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026		0,00	563,47	2.712.238,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	563,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
		0,00	124,96	2.712.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	124,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
		0,00	857,41	2.713.220,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	857,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
		0,00	17.540,21	2.730.760,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	17.540,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
		7.952,01	0,00	2.722.808,74	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 532026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.952,01		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 532026
		97.258,36	0,00	2.625.550,38	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179567344
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	97.258,36		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179567344
		394.036,95	0,00	2.231.513,43	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62666
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	394.036,95		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 62666
		17.540,21	0,00	2.213.973,22	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	17.540,21		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
		857,41	0,00	2.213.115,81	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	857,41		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
27/03/2026		0,00	2.111,80	2.215.227,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202604
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202604
		38,05	0,00	2.215.189,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		39,15	0,00	2.215.150,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		65,82	0,00	2.215.084,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	65,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		1.564,72	0,00	2.213.519,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.564,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
27/03/2026	12,28	0,00	2.213.507,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,28		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	504,75	0,00	2.213.002,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	504,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	12,63	0,00	2.212.990,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	204,03	0,00	2.212.786,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	204,03		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	124,96	0,00	2.212.661,22	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	124,96		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
	70.036,01	0,00	2.142.625,21	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 915
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.036,01		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 915
	124,96	0,00	2.142.500,25	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	124,96		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
	563,47	0,00	2.141.936,78	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	563,47		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
	1.296,00	0,00	2.140.640,78	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60160419
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.296,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60160419
	2.500,00	0,00	2.138.140,78	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 152
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 152
	11.000,00	0,00	2.127.140,78	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.000,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
	31.580,53	0,00	2.095.560,25	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.580,53		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
27/03/2026		63.206,31	0,00	2.032.353,94	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 920
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	63.206,31		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 920
		124,96	0,00	2.032.228,98	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	124,96		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
		2.111,80	0,00	2.030.117,18	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	2.111,80		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
		0,00	1.296,00	2.031.413,18	REF COMPRA/SERV. NF 60160419 - ALELO S/A
Contrapartida:	3908 - 3.2.1.20.05.004	1.296,00	0,00		REF COMPRA/SERV. NF 60160419 - ALELO S/A
		0,00	65,82	2.031.479,00	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA CF MY FLUX
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	65,82	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA CF MY FLUX
		0,00	204,03	2.031.683,03	ESTORNO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF CANCELADA CF MY FLUX
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	204,03	0,00		ESTORNO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF CANCELADA CF MY FLUX
		0,00	38,05	2.031.721,08	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	38,05	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	39,15	2.031.760,23	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	39,15	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	12,28	2.031.772,51	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	12,28	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	12,63	2.031.785,14	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	12,63	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
30/03/2026		150,00	0,00	2.031.635,14	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3906593
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3906593
		177,52	0,00	2.031.457,62	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3898699
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	177,52		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3898699
		249,91	0,00	2.031.207,71	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,91		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
		5.900,00	0,00	2.025.307,71	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202604
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.900,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202604
		1.063,38	0,00	2.024.244,33	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3890234
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.063,38		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3890234
		2.111,80	0,00	2.022.132,53	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202604
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.111,80		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202604
		2.159,26	0,00	2.019.973,27	RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.159,26		RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
		2.503,10	0,00	2.017.470,17	RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	2.503,10		RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
31/03/2026		0,00	8.930,00	2.026.400,17	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	8.930,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 03/2026
		0,00	1.957,88	2.028.358,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.957,88	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 03/2026
		0,00	25.000,00	2.053.358,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	25.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS LTDA - 03/2026
31/03/2026		0,00	1.125,00	2.054.483,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.125,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 03/2026
		0,00	7.986,55	2.062.469,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	7.986,55	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 03/2026
		0,00	7.211,85	2.069.681,45	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	7.211,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA 03/2026
		0,00	10.871,15	2.080.552,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	10.871,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 03/2026
		0,00	23.704,98	2.104.257,58	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	23.704,98	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2026
		0,00	497.442,37	2.601.699,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	497.442,37	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 03/2026
		0,00	13.125,00	2.614.824,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	13.125,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S 03/2026
		0,00	22.500,00	2.637.324,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	22.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/2026
		0,00	17.360,00	2.654.684,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	17.360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 03/2026
		0,00	65.000,00	2.719.684,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	65.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	33.650,00	2.753.334,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	33.650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 03/2026
		0,00	1.200,00	2.754.534,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA MES 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.200,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA MES 03/2026
		0,00	2.562,00	2.757.096,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.562,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 03/2026
		0,00	5.149,50	2.762.246,45	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	5.149,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2026
		0,00	28.000,00	2.790.246,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	28.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 03/2026
		0,00	105.722,30	2.895.968,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	105.722,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 03/2026
		0,00	30.000,00	2.925.968,75	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA MES 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA MES 03/2026
		0,00	60.000,00	2.985.968,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	60.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 03/2026
		0,00	14.300,00	3.000.268,75	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA 03/2026
		0,00	788,16	3.001.056,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	788,16	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 03/2026
		0,00	986,38	3.002.043,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GERENCIA PREDIAL LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	986,38	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 03/2026
31/03/2026		0,00	238.461,34	3.240.504,63	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	238.461,34	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 03/2026
		0,00	5.785,19	3.246.289,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	5.785,19	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 03/2026
		0,00	69.000,00	3.315.289,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	69.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 03/2026
		0,00	16.667,78	3.331.957,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	16.667,78	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 03/2026
		0,00	16.700,00	3.348.657,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	16.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
		0,00	398.012,50	3.746.670,10	REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	398.012,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 03/2026
		0,00	625,50	3.747.295,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	625,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA 03/2026
		0,00	2.111,80	3.749.407,40	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.111,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA 03/2026
		0,00	842,15	3.750.249,55	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	842,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 03/2026
		0,00	1.047,68	3.751.297,23	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.047,68	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2026
31/03/2026		0,00	2.159,26	3.753.456,49	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO NF.
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.159,26	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO NF.
		0,00	11.450,00	3.764.906,49	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF.
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	11.450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF.
		0,00	2.500,00	3.767.406,49	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MES 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MES 03/2026
		0,00	1.300,00	3.768.706,49	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA NF.
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA NF.
		0,00	16.360,87	3.785.067,36	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	16.360,87	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
		0,00	20.000,00	3.805.067,36	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		7.801,93	0,00	3.797.265,43	BAIXA NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.801,93		BAIXA NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026
		0,00	6.500,00	3.803.765,43	REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2026
		0,00	187,42	3.803.952,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	187,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
		187,42	0,00	3.803.765,43	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,42		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
		0,00	1.950,00	3.805.715,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.950,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 03/2026
31/03/2026		0,00	2.400,11	3.808.115,54	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.400,11	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 03/2026
		0,00	3.489,80	3.811.605,34	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	3.489,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 03/2026
		0,00	102.249,24	3.913.854,58	PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 03/2026
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	102.249,24	0,00		PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 03/2026
		0,00	10.194,03	3.924.048,61	REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	10.194,03	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 03/2026
		13.125,00	0,00	3.910.923,61	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	13.125,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
		0,00	1.715,80	3.912.639,41	REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.715,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA 03/2026
		0,00	4.000,00	3.916.639,41	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF.150/152
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	4.000,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF.150/152
		0,00	3.674,63	3.920.314,04	REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF 7327
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	3.674,63	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF 7327
		0,00	290.966,80	4.211.280,84	REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	290.966,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 03/2026
		0,00	96.015,69	4.307.296,53	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 032026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	96.015,69	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 4.628.779,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 032026
31/03/2026		0,00	188.532,04	4.495.828,57	REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 03/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	188.532,04	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 03/2026
		0,00	55.850,00	4.551.678,57	REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF. 836
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	55.850,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF. 836
		3.092.066,44	**3.014.965,51**	**4.551.678,57**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		0,00	2.111,80	2.111,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
		0,00	5.900,00	8.011,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
04/03/2026		2.111,80	0,00	5.900,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202603
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.111,80		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202603
		2.159,26	0,00	3.740,74	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202603
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202603
		0,00	2.159,26	5.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	2.159,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO
05/03/2026		5.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.900,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
30/03/2026		2.159,26	0,00	-2.159,26	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
		0,00	2.159,26	0,00	RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.159,26	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202604
		12.330,32	**12.330,32**	**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
30/03/2026	2.503,10	0,00	-2.503,10	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.503,10		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
30/03/2026		0,00	2.503,10	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.503,10	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 403016921
		2.503,10	**2.503,10**	**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
13/03/2026		0,00	2.207,65	2.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 6432
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	2.207,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 6432
24/03/2026		2.207,65	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 6432
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.207,65		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 6432
		2.207,65	**2.207,65**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR**

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR — **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		156.500,00	0,00	20.444.956,37	ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATO ANUAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	156.500,00		ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATO ANUAL
02/03/2026		842,15	0,00	20.444.114,22	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	842,15		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
		5.900,00	0,00	20.438.214,22	REGISTRO DO FATURAMENTO 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 03/2026
		0,00	3.674,63	20.441.888,85	RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	3.674,63	0,00		RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	290.966,80	20.732.855,65	RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	290.966,80	0,00		RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	96.015,69	20.828.871,34	VALOR REFERENTE PIS RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	96.015,69	0,00		VALOR REFERENTE PIS RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
02/03/2026		0,00	188.532,04	21.017.403,38	RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	188.532,04	0,00		RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	55.850,00	21.073.253,38	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	55.850,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/03/2026		8.930,00	0,00	21.064.323,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.930,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 03/2026
		1.957,88	0,00	21.062.365,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.957,88		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 03/2026
		145.620,00	0,00	20.916.745,50	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 03/2026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	145.620,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 03/2026
		25.000,00	0,00	20.891.745,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026
		1.125,00	0,00	20.890.620,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.125,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 03/2026
		7.986,55	0,00	20.882.633,95	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.986,55		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 03/2026
		7.211,85	0,00	20.875.422,10	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.211,85		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA 03/2026
		10.871,15	0,00	20.864.550,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.871,15		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 03/2026
31/03/2026		23.704,98	0,00	20.840.845,97	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.704,98		REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2026
		497.442,37	0,00	20.343.403,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	497.442,37		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 03/2026
		13.125,00	0,00	20.330.278,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S 03/2026
		22.500,00	0,00	20.307.778,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/2026
		17.360,00	0,00	20.290.418,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 03/2026
		65.000,00	0,00	20.225.418,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
		33.650,00	0,00	20.191.768,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 03/2026
		1.200,00	0,00	20.190.568,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA MES 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA MES 03/2026
		2.562,00	0,00	20.188.006,60	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.562,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 03/2026
		5.149,50	0,00	20.182.857,10	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.149,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2026
31/03/2026		28.000,00	0,00	20.154.857,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 03/2026
		105.722,30	0,00	20.049.134,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.722,30		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 03/2026
		30.000,00	0,00	20.019.134,80	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA MES 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA MES 03/2026
		60.000,00	0,00	19.959.134,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 03/2026
		14.300,00	0,00	19.944.834,80	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA 03/2026
		788,16	0,00	19.944.046,64	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	788,16		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 03/2026
		986,38	0,00	19.943.060,26	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	986,38		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 03/2026
		238.461,34	0,00	19.704.598,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	238.461,34		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 03/2026
		5.785,19	0,00	19.698.813,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.785,19		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 03/2026
		69.000,00	0,00	19.629.813,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		16.667,78	0,00	19.613.145,95	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.667,78		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 03/2026
		16.700,00	0,00	19.596.445,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 03/2026
		398.012,50	0,00	19.198.433,45	REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	398.012,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 03/2026
		625,50	0,00	19.197.807,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	625,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA 03/2026
		2.111,80	0,00	19.195.696,15	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.111,80		REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA 03/2026
		842,15	0,00	19.194.854,00	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	842,15		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 03/2026
		1.047,68	0,00	19.193.806,32	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.047,68		REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2026
		2.159,26	0,00	19.191.647,06	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO NF.
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.159,26		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO NF.
		11.450,00	0,00	19.180.197,06	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF.
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF.
		2.500,00	0,00	19.177.697,06	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MES 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MES 03/2026
		1.300,00	0,00	19.176.397,06	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA NF.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA NF.
31/03/2026		16.360,87	0,00	19.160.036,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.360,87		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
		20.000,00	0,00	19.140.036,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		6.500,00	0,00	19.133.536,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2026
		0,00	5.900,00	19.139.436,19	RECONHECIMENTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	5.900,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
		0,00	1.950,00	19.141.386,19	RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	1.950,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
		1.950,00	0,00	19.139.436,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.950,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 03/2026
		2.400,11	0,00	19.137.036,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.400,11		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 03/2026
		0,00	2.400,11	19.139.436,19	RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	2.400,11	0,00		RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
		0,00	3.489,80	19.142.925,99	RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	3.489,80	0,00		RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
		3.489,80	0,00	19.139.436,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.489,80		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 03/2026
		0,00	10.194,03	19.149.630,22	RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	10.194,03	0,00		RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
31/03/2026		10.194,03	0,00	19.139.436,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.194,03		REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 03/2026
		0,00	1.715,80	19.141.151,99	RECONHECIMENTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	1.715,80	0,00		RECONHECIMENTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA
		1.715,80	0,00	19.139.436,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.715,80		REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA 03/2026
		10.000,00	0,00	19.129.436,19	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
		0,00	10.000,00	19.139.436,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	10.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		3.674,63	0,00	19.135.761,56	REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF 7327
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.674,63		REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF 7327
		0,00	515.217,48	19.650.979,04	RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	515.217,48	0,00		RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		515.217,48	0,00	19.135.761,56	REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	515.217,48		REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 03/2026
		290.966,80	0,00	18.844.794,76	REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	290.966,80		REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 03/2026
		96.015,69	0,00	18.748.779,07	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 032026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.015,69		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 032026
		188.532,04	0,00	18.560.247,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.532,04		REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		55.850,00	0,00	18.504.397,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF. 836
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.850,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA NF. 836
		0,00	1.459.337,49	19.963.734,52	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	1.459.337,49	0,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
		1.459.337,49	0,00	18.504.397,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF. 755
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.459.337,49		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF. 755
		4.742.303,21	**2.645.243,87**	**18.504.397,03**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	156.500,00	20.444.956,37	ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATO ANUAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	156.500,00	0,00		ESTORNO PARCIAL RECONHECIMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATO ANUAL
02/03/2026		3.674,63	0,00	20.448.631,00	RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.674,63		RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		290.966,80	0,00	20.739.597,80	RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	290.966,80		RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		96.015,69	0,00	20.835.613,49	VALOR REFERENTE PIS RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	96.015,69		VALOR REFERENTE PIS RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		188.532,04	0,00	21.024.145,53	RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	188.532,04		RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		55.850,00	0,00	21.079.995,53	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	55.850,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/03/2026		0,00	1.459.337,49	19.620.658,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 755

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010	1.459.337,49	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 755
31/03/2026		0,00	290.966,80	19.329.691,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 1494
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012	290.966,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 1494
		0,00	3.674,63	19.326.016,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 7327
Contrapartida:	8713 - 3.2.1.40.11.021	3.674,63	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 7327
		0,00	96.015,69	19.230.000,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF. 0299
Contrapartida:	18919 - 3.2.1.30.03.011	96.015,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF. 0299
		0,00	188.532,04	19.041.468,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 897/915/920
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012	188.532,04	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 897/915/920
		0,00	8.930,00	19.032.538,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	8712 - 3.2.1.40.11.020	8.930,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	788,16	19.031.750,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	788,16	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	1.957,88	19.029.792,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	1.957,88	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
31/03/2026		0,00	986,38	19.028.806,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	986,38	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	238.461,34	18.790.345,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	238.461,34	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 03/2026.
		0,00	105.722,30	18.684.622,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4282 - 3.2.1.40.11.004	105.722,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	1.125,00	18.683.497,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	1.125,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	28.000,00	18.655.497,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	25.000,00	18.630.497,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	5.785,19	18.624.712,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	69.000,00	18.555.712,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	69.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
31/03/2026		0,00	7.986,55	18.547.726,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	7.986,55	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	16.667,78	18.531.058,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3962 - 3.2.1.30.05.003	16.667,78	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	60.000,00	18.471.058,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		0,00	1.200,00	18.469.858,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	4300 - 3.2.1.40.13.001	1.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		0,00	65.000,00	18.404.858,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	65.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		0,00	16.700,00	18.388.158,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	16.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		0,00	17.360,00	18.370.798,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	17.360,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2026		0,00	398.012,50	17.972.785,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	398.012,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		0,00	625,50	17.972.160,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	625,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		0,00	7.211,85	17.964.948,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	7.211,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	497.442,37	17.467.506,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	8202 - 3.2.1.40.11.014	497.442,37	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	13.125,00	17.454.381,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	13.125,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	33.650,00	17.420.731,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	33.650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	2.562,00	17.418.169,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	2.562,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	10.871,15	17.407.297,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4302 - 3.2.1.40.13.003	10.871,15	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	2.111,80	17.405.186,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	22.500,00	17.382.686,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4280 - 3.2.1.40.11.002	22.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	1.684,30	17.381.001,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	1.684,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	5.149,50	17.375.852,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	5.149,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	14.300,00	17.361.552,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	23.704,98	17.337.847,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	23.704,98	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	1.047,68	17.336.799,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	1.047,68	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(R1) - 03/2026
31/03/2026		0,00	2.159,26	17.334.640,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	2.159,26	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	30.000,00	17.304.640,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	18917 - 3.2.1.30.03.009	30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	11.450,00	17.293.190,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	2.500,00	17.290.690,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	2.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	6.500,00	17.284.190,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4302 - 3.2.1.40.13.003	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	1.300,00	17.282.890,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	16.360,87	17.266.529,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	16.360,87	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	145.620,00	17.120.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010	145.620,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	20.000,00	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		5.900,00	0,00	17.106.809,54	RECONHECIMENTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.900,00		RECONHECIMENTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
		0,00	5.900,00	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	5.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1)
		1.950,00	0,00	17.102.859,54	RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.950,00		RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
		0,00	1.950,00	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	1.950,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	2.400,11	17.098.509,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018	2.400,11	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		2.400,11	0,00	17.100.909,54	RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.400,11		RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
		3.489,80	0,00	17.104.399,34	RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.489,80		RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
		0,00	3.489,80	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I03/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	3.489,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I03/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ITG 2002 (R1) 03/2026.
31/03/2026		10.194,03	0,00	17.111.103,57	RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.194,03		RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
		0,00	10.194,03	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	18917 - 3.2.1.30.03.009	10.194,03	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		1.715,80	0,00	17.102.625,34	RECONHECIMENTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.715,80		RECONHECIMENTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA
		0,00	1.715,80	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	1.715,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	10.000,00	17.090.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010	10.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
		10.000,00	0,00	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		515.217,48	0,00	17.616.127,02	RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	515.217,48		RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	515.217,48	17.100.909,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	18921 - 3.2.1.30.03.013	515.217,48	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	55.850,00	17.045.059,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 836
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010	55.850,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 836
		1.459.337,49	0,00	18.504.397,03	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.459.337,49		RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 20.601.456,37

2.645.243,87	**4.742.303,21**	**18.504.397,03**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.033.760,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026		1.025.769,55	0,00	7.990,61	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 16/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.025.769,55		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 16/2026
		0,00	1.215,75	9.206,36	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 02/2026
Contrapartida:	98472 - 2.1.1.02.05.005	1.215,75	0,00		PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MES 02/2026
13/03/2026		9.206,36	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202602
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36		RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202602
31/03/2026		0,00	1.048.561,57	1.048.561,57	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 03/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	1.048.561,57	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 03/2026
		0,00	2.714,00	1.051.275,57	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 03/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	2.714,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 03/2026
		0,00	14.925,61	1.066.201,18	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 03/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	14.925,61	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 03/2026
		0,00	5.441,34	1.071.642,52	FOPAG TRIENIO MES 03/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	5.441,34	0,00		FOPAG TRIENIO MES 03/2026
		0,00	10.908,69	1.082.551,21	FOPAG QUINQUENIO MES 03/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	10.908,69	0,00		FOPAG QUINQUENIO MES 03/2026
		0,00	51.355,20	1.133.906,41	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	51.355,20	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026
		0,00	4.981,15	1.138.887,56	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	4.981,15	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026
		0,00	8.040,16	1.146.927,72	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	8.040,16	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026
		0,00	663,89	1.147.591,61	FOPAG ATS MATERNIDADE MES 03/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	663,89	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MES 03/2026
		0,00	1.744,01	1.149.335,62	FOPAG PERICULOSIDADE MES 03/2026
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	1.744,01	0,00		FOPAG PERICULOSIDADE MES 03/2026
		0,00	72.609,92	1.221.945,54	FOPAG INSAL 20% MES 03/2026
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	72.609,92	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 03/2026
		0,00	64.753,57	1.286.699,11	FOPAG INSAL 40% MES 03/2026
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	64.753,57	0,00		FOPAG INSAL 40% MES 03/2026
		0,00	210,72	1.286.909,83	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 03/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	210,72	0,00		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 03/2026
		0,00	216,13	1.287.125,96	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.033.760,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	216,13	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 03/2026
31/03/2026	0,00	202,90	1.287.328,86	FOPAG HE 50% MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	202,90	0,00		FOPAG HE 50% MES 03/2026
	0,00	51.895,25	1.339.224,11	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	51.895,25	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 03/2026
	0,00	39,01	1.339.263,12	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	39,01	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 03/2026
	0,00	646,76	1.339.909,88	FOPAG INTRAJORNADA MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	646,76	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MES 03/2026
	0,00	1.666,00	1.341.575,88	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.666,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 03/2026
	0,00	46.041,94	1.387.617,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	46.041,94	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 03/2026
	0,00	9.979,89	1.397.597,71	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	9.979,89	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 03/2026
	0,00	140,00	1.397.737,71	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	140,00	0,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 03/2026
	0,00	4.000,64	1.401.738,35	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	4.000,64	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 03/2026
	0,00	140,00	1.401.878,35	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	140,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 03/2026
	0,00	731,34	1.402.609,69	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	731,34	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 03/2026
	0,00	57.798,49	1.460.408,18	FOPAG FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	57.798,49	0,00		FOPAG FERIAS MES 03/2026
	0,00	3.262,60	1.463.670,78	FOPAG FERIAS MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.262,60	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 03/2026
	0,00	4.996,81	1.468.667,59	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.996,81	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 03/2026
	0,00	306,36	1.468.973,95	FOPAG MED FER VLR MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	306,36	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 03/2026
	0,00	2.657,24	1.471.631,19	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.657,24	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 03/2026
	0,00	242,52	1.471.873,71	FOPAG MED FER HR MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	242,52	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 03/2026
	0,00	7.719,39	1.479.593,10	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.033.760,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	7.719,39	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 03/2026
31/03/2026	0,00	1.561,65	1.481.154,75	FOPAG INSAL FER MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.561,65	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 03/2026
	0,00	1.293,68	1.482.448,43	FOPAG ATS FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.293,68	0,00		FOPAG ATS FERIAS MES 03/2026
	0,00	79,65	1.482.528,08	FOPAG ATS FERIAS MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	79,65	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MES 03/2026
	0,00	26.562,70	1.509.090,78	FOPAG 1/3 FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	26.562,70	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 03/2026
	0,00	1.594,20	1.510.684,98	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.594,20	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 03/2026
	0,00	639,16	1.511.324,14	FOPAG DIF FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	639,16	0,00		FOPAG DIF FERIAS MES 03/2026
	0,00	42,36	1.511.366,50	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	42,36	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 03/2026
	0,00	145,43	1.511.511,93	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	145,43	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 03/2026
	0,00	9,90	1.511.521,83	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	9,90	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 03/2026
	0,00	6,98	1.511.528,81	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6,98	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 03/2026
	0,00	0,50	1.511.529,31	FOPAG DIF INSALUBR FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,50	0,00		FOPAG DIF INSALUBR FERIAS MES 03/2026
	0,00	19,07	1.511.548,38	FOPAG DIF ATS FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	19,07	0,00		FOPAG DIF ATS FERIAS MES 03/2026
	0,00	271,44	1.511.819,82	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	271,44	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 03/2026
	0,00	18,01	1.511.837,83	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	18,01	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 03/2026
	0,00	13.591,69	1.525.429,52	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 03/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	13.591,69	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 03/2026
	0,00	2.955,93	1.528.385,45	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 03/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	2.955,93	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 03/2026
	0,00	689,71	1.529.075,16	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 03/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	689,71	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 03/2026
	0,00	3.376,20	1.532.451,36	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.376,20	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.033.760,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	891,56	1.533.342,92	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	891,56	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 03/2026
	0,00	1.640,63	1.534.983,55	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.640,63	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 03/2026
	0,00	246,33	1.535.229,88	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	246,33	0,00		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 03/2026
	0,00	60,21	1.535.290,09	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	60,21	0,00		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 03/2026
	0,00	126,81	1.535.416,90	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	126,81	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 03/2026
	0,00	2.437,82	1.537.854,72	FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	2.437,82	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026
	0,00	318,07	1.538.172,79	FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 03/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	318,07	0,00		FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 03/2026
	0,00	246,33	1.538.419,12	FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 03/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	246,33	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 03/2026
	0,00	24,63	1.538.443,75	FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 03/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	24,63	0,00		FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 03/2026
	0,00	4.481,66	1.542.925,41	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	4.481,66	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 03/2026
	0,00	2.352,74	1.545.278,15	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	2.352,74	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 03/2026
	0,00	1.330,00	1.546.608,15	FOPAG GRATIFICACAO MES 03/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.330,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MES 03/2026
	0,00	59.927,55	1.606.535,70	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	59.927,55	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 03/2026
	8.656,07	0,00	1.597.879,63	FOPAG INSUFICIENCIA MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.656,07		FOPAG INSUFICIENCIA MES 03/2026
	6.041,44	0,00	1.591.838,19	FOPAG FALTA MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.041,44		FOPAG FALTA MES 03/2026
	47,22	0,00	1.591.790,97	FOPAG ATRASOS MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	47,22		FOPAG ATRASOS MES 03/2026
	1.089,74	0,00	1.590.701,23	FOPAG MENS.SINDICAL MES 03/2026
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.089,74		FOPAG MENS.SINDICAL MES 03/2026
	24.491,08	0,00	1.566.210,15	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 03/2026
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.491,08		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 03/2026
	1.215,75	0,00	1.564.994,40	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 03/2026
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	0,00	1.215,75		FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.033.760,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/2026
31/03/2026	7.846,43	0,00	1.557.147,97	FOPAG DSR FALTA MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.846,43		FOPAG DSR FALTA MES 03/2026
	124.358,24	0,00	1.432.789,73	FOPAG INSS MES 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	124.358,24		FOPAG INSS MES 03/2026
	43.882,03	0,00	1.388.907,70	FOPAG IRRF MES 03/2026
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	43.882,03		FOPAG IRRF MES 03/2026
	10.289,54	0,00	1.378.618,16	FOPAG INSS FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	10.289,54		FOPAG INSS FERIAS MES 03/2026
	261,53	0,00	1.378.356,63	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	261,53		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 03/2026
	6.079,58	0,00	1.372.277,05	FOPAG IR FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.079,58		FOPAG IR FERIAS MES 03/2026
	259,82	0,00	1.372.017,23	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	259,82		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 03/2026
	851,89	0,00	1.371.165,34	FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 03/2026
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	851,89		FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 03/2026
	112,15	0,00	1.371.053,19	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 03/2026
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112,15		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 03/2026
	94.353,12	0,00	1.276.700,07	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 03/2026
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	94.353,12		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 03/2026
	80,96	0,00	1.276.619,11	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	80,96		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO MES 03/2026
	46.470,82	0,00	1.230.148,29	FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	46.470,82		FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026
	539,44	0,00	1.229.608,85	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	539,44		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 03/2026
	14.572,84	0,00	1.215.036,01	FOPAG ECONSIGNADO II MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	14.572,84		FOPAG ECONSIGNADO II MES 03/2026
	8.660,34	0,00	1.206.375,67	FOPAG ECONSIGNADO III MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8.660,34		FOPAG ECONSIGNADO III MES 03/2026
	4.466,24	0,00	1.201.909,43	FOPAG ECONSIGNADO IV MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.466,24		FOPAG ECONSIGNADO IV MES 03/2026
	2.823,31	0,00	1.199.086,12	FOPAG ECONSIGNADO V MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.823,31		FOPAG ECONSIGNADO V MES 03/2026
	1.410,14	0,00	1.197.675,98	FOPAG ECONSIGNADO VI MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.033.760,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.410,14		FOPAG ECONSIGNADO VI MES 03/2026
31/03/2026	953,61	0,00	1.196.722,37	FOPAG ECONSIGNADO VII MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	953,61		FOPAG ECONSIGNADO VII MES 03/2026
	782,76	0,00	1.195.939,61	FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	782,76		FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 03/2026
	88,93	0,00	1.195.850,68	FOPAG ECONSIGNADO IX MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	88,93		FOPAG ECONSIGNADO IX MES 03/2026
	141,84	0,00	1.195.708,84	FOPAG ECONSIGNADO X MES 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	141,84		FOPAG ECONSIGNADO X MES 03/2026
	12.271,25	0,00	1.183.437,59	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	12.271,25		FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 03/2026
	439,35	0,00	1.182.998,24	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	439,35		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 03/2026
	0,00	11.698,76	1.194.697,00	FOPAG AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 03/2026
	2.141,44	0,00	1.192.555,56	FOPAG DESC IR S/AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG DESC IR S/AUTONOMO MÊS 03/2026
	350,96	0,00	1.192.204,60	FOPAG DESC ISS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG DESC ISS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
	1.461.005,77	**1.619.450,21**	**1.192.204,60**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.107,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	10.107,76	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260305
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.107,76		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260305
09/03/2026	5.578,94	0,00	-5.578,94	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.578,94		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
	0,00	5.578,94	0,00	RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	5.578,94	0,00		RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
12/03/2026	9.311,75	0,00	-9.311,75	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 12032026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.311,75		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 12032026
23/03/2026	3.431,35	0,00	-12.743,10	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 230326
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.431,35		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 230326
26/03/2026	9.774,35	0,00	-22.517,45	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20262603

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR — **Saldo Anterior:** 10.107,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.774,35		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20262603
31/03/2026	0,00	24.491,08	1.973,63	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	24.491,08	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 03/2026
	38.204,15	**30.070,02**	**1.973,63**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 395.223,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	2.856,24	0,00	392.367,62	AJUSTE FOPAG INSS S/ EMPRESA 02/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	2.856,24		AJUSTE FOPAG INSS S/ EMPRESA 02/2026
20/03/2026	450.599,30	0,00	-58.231,68	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260202
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	450.599,30		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260202
	0,00	12.454,25	-45.777,43	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER 202602
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	12.454,25	0,00		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER 202602
	0,00	2.141,44	-43.635,99	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 202602
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 202602
	0,00	43.635,99	0,00	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 202602
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	43.635,99	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 202602
31/03/2026	51.355,20	0,00	-51.355,20	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51.355,20		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026
	4.981,15	0,00	-56.336,35	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.981,15		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026
	8.040,16	0,00	-64.376,51	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.040,16		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026
	663,89	0,00	-65.040,40	FOPAG ATS MATERNIDADE MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	663,89		FOPAG ATS MATERNIDADE MES 03/2026
	0,00	124.358,24	59.317,84	FOPAG INSS MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	124.358,24	0,00		FOPAG INSS MES 03/2026
	0,00	10.289,54	69.607,38	FOPAG INSS FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	10.289,54	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 03/2026
	0,00	261,53	69.868,91	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	261,53	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 03/2026
	0,00	259,82	70.128,73	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	259,82	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 03/2026
	0,00	288.066,79	358.195,52	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 395.223,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	288.066,79	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	61.934,50	420.130,02	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	61.934,50	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026
	0,00	2.339,75	422.469,77	FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
	518.495,94	**545.741,85**	**422.469,77**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 170.939,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	1.714,79	172.654,14	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.714,79	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026
05/03/2026	650,67	0,00	172.003,47	PAGAMENTO NF - FGTS 20260503
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	650,67		PAGAMENTO NF - FGTS 20260503
	0,00	650,67	172.654,14	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 20260503
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	650,67	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 20260503
11/03/2026	1.810,99	0,00	170.843,15	PAGAMENTO NF - FGTS 11032026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.810,99		PAGAMENTO NF - FGTS 11032026
	0,00	1.810,99	172.654,14	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 11032026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.810,99	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 11032026
20/03/2026	172.654,14	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	172.654,14		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17/2026
25/03/2026	667,91	0,00	-667,91	PAGAMENTO NF - FGTS 25032026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	667,91		PAGAMENTO NF - FGTS 25032026
	0,00	667,91	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 25032026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	667,91	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 25032026
31/03/2026	2.352,74	0,00	-2.352,74	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.352,74		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 03/2026
	0,00	46.470,82	44.118,08	FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	46.470,82	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026
	0,00	539,44	44.657,52	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	539,44	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 03/2026
	0,00	14.572,84	59.230,36	FOPAG ECONSIGNADO II MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	14.572,84	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MES 03/2026
	0,00	8.660,34	67.890,70	FOPAG ECONSIGNADO III MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.660,34	0,00		FOPAG ECONSIGNADO III MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 170.939,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		0,00	4.466,24	72.356,94	FOPAG ECONSIGNADO IV MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	4.466,24	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IV MES 03/2026
		0,00	2.823,31	75.180,25	FOPAG ECONSIGNADO V MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.823,31	0,00		FOPAG ECONSIGNADO V MES 03/2026
		0,00	1.410,14	76.590,39	FOPAG ECONSIGNADO VI MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.410,14	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VI MES 03/2026
		0,00	953,61	77.544,00	FOPAG ECONSIGNADO VII MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	953,61	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VII MES 03/2026
		0,00	782,76	78.326,76	FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	782,76	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 03/2026
		0,00	88,93	78.415,69	FOPAG ECONSIGNADO IX MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	88,93	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IX MES 03/2026
		0,00	141,84	78.557,53	FOPAG ECONSIGNADO X MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	141,84	0,00		FOPAG ECONSIGNADO X MES 03/2026
		0,00	118.599,67	197.157,20	FOPAG FGTS MÊS 03/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	118.599,67	0,00		FOPAG FGTS MÊS 03/2026
		178.136,45	**204.354,30**	**197.157,20**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 18.259,72

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026		240,00	0,00	18.019,72	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 412
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 412
26/03/2026		525,00	0,00	17.494,72	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 820001369
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	525,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 820001369
31/03/2026		0,00	1.089,74	18.584,46	FOPAG MENS.SINDICAL MES 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.089,74	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MES 03/2026
		765,00	**1.089,74**	**18.584,46**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 37.633,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		0,00	191,26	37.824,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	191,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	31,61	37.856,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 756 [

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 37.633,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
04/03/2026		0,00	18,33	37.874,37	DETALHAMENTO IRRF 1.5% S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	18,33	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1.5% S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
06/03/2026		0,00	11,48	37.885,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11,48	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
10/03/2026		0,00	504,75	38.390,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	504,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	119,80	38.510,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	337,50	38.847,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	337,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	191,26	39.039,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	191,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	55,12	39.094,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	55,12	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	31,61	39.125,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	4.820,19	43.946,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.820,19	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	13,43	43.959,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	13,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
11/03/2026		0,00	16,88	43.976,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	16,88	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 37.633,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	0,00	375,00	44.351,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
12/03/2026	0,00	100,00	44.451,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	84,61	44.536,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	84,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/03/2026	0,00	2.141,44	46.677,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
17/03/2026	0,00	375,84	47.053,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	2.719,36	49.772,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.719,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
18/03/2026	0,00	4.364,50	54.137,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	4.364,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	1.954,85	56.091,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.954,85	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	450,00	56.541,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	450,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
	0,00	1.057,22	57.599,21	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.057,22	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	300,00	57.899,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	16,81	0,00	57.882,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3409
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,81		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3409
	16,88	0,00	57.865,52	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
	68,11	0,00	57.797,41	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7078
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	68,11		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7078

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 37.633,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	80,38	0,00	57.717,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5442
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	80,38		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5442
	100,00	0,00	57.617,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-127
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-127
	100,59	0,00	57.516,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13
	119,80	0,00	57.396,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-379
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-379
	300,00	0,00	57.096,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-151
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-151
	372,45	0,00	56.724,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1201
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	372,45		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1201
	450,00	0,00	56.274,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3684
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	450,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3684
	479,51	0,00	55.794,68	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4003
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	479,51		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4003
	574,50	0,00	55.220,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-799
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	574,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-799
	1.057,22	0,00	54.162,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-210
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.057,22		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-210
	2.184,30	0,00	51.978,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.184,30		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10
	5.970,19	0,00	46.008,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.970,19		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3
	22.189,88	0,00	23.818,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.189,87		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
	0,00	25,74	23.844,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	25,74	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
	1.117,10	0,00	22.727,23	ESTORNO PARTE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.117,10		ESTORNO PARTE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
19/03/2026	0,00	191,26	22.918,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	191,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	31,61	22.950,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	13,43	22.963,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 37.633,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026		0,00	5.970,19	28.933,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.970,19	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
24/03/2026		0,00	339,47	29.273,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	339,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/03/2026		0,00	4.904,01	34.177,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.904,01	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	21.890,06	56.067,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	21.890,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	337,50	56.404,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	337,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/03/2026		0,00	65,82	56.470,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	65,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	12,28	56.482,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	12,28	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	504,75	56.987,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	504,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	12,63	57.000,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	12,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		65,82	0,00	56.934,42	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA CF MY FLUX
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,82		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA CF MY FLUX
		12,28	0,00	56.922,14	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,28		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 37.633,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IONIZANTES LTDA
27/03/2026		12,63	0,00	56.909,51	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,63		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/03/2026		2.141,44	0,00	54.768,07	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.141,44		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
		37.429,89	**54.564,79**	**54.768,07**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 8.133,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026		0,00	14.460,57	22.593,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	14.460,57	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		350,96	0,00	22.242,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202604
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202604
13/03/2026		0,00	350,96	22.593,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
17/03/2026		0,00	1.127,51	23.721,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.127,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/03/2026		0,00	3.171,67	26.892,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.171,67	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		14.460,57	0,00	12.432,36	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62032
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.460,57		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62032
		3.171,67	0,00	9.260,69	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.171,67		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
24/03/2026		0,00	1.018,40	10.279,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.018,40	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/03/2026		0,00	14.712,02	24.991,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 8.133,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	14.712,02	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
31/03/2026		0,00	350,96	25.342,07	FOPAG DESC ISS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG DESC ISS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
		350,96	0,00	24.991,11	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	350,96		RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202608 [JOEL CHILOFF
		18.334,16	**35.192,09**	**24.991,11**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 138.544,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	45,86	138.590,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	45,86	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
03/03/2026		0,00	592,89	139.183,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	592,89	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	97,98	139.281,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 756 [NOXTEC SERVICOS LTDA
04/03/2026		0,00	56,81	139.338,15	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	56,81	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 8872 - PNCQ-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
06/03/2026		0,00	35,61	139.373,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	35,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48954 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
10/03/2026		0,00	97,98	139.471,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	41,63	139.513,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	41,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	45,86	139.559,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1852 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	45,86	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1852 [MODULO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 138.544,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
10/03/2026		0,00	1.564,72	141.123,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.564,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4061 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	1.046,25	142.170,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.046,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2046 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	371,38	142.541,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 453 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	22.413,88	164.955,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	22.413,88	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	170,88	165.126,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	170,88	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7327 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	592,89	165.719,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	592,89	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
11/03/2026		0,00	1.162,50	166.881,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1248 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	52,31	166.934,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	52,31	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
12/03/2026		0,00	262,27	167.196,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	262,27	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5580 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	465,00	167.661,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 138.544,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	0,00	8.430,02	176.091,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	8.430,02	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
18/03/2026	0,00	930,00	177.021,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 155 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	2.597,03	179.618,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.597,03	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 836 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.800,32	184.418,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.800,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	1.395,00	185.813,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.395,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3696 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
	0,00	13.529,96	199.343,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	13.529,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1494 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	45,86	0,00	199.297,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1852
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45,86		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1852
	52,13	0,00	199.245,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3409
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,13		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3409
	52,31	0,00	199.193,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
	211,13	0,00	198.982,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7078
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	211,13		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7078
	249,18	0,00	198.733,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5442
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,18		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5442
	311,82	0,00	198.421,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	311,82		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13
	371,38	0,00	198.049,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-379
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-379

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 138.544,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	465,00	0,00	197.584,83	PAGAMENTO NF - PIS/CONF/CSLL 4,65% / CEM D-127
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/CONF/CSLL 4,65% / CEM D-127
	775,05	0,00	196.809,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-98058
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	775,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-98058
	930,00	0,00	195.879,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-151
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-151
	1.154,60	0,00	194.725,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1201
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.154,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1201
	1.395,00	0,00	193.330,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3684
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.395,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3684
	1.486,49	0,00	191.843,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4003
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.486,49		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4003
	1.780,95	0,00	190.062,74	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-799
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.780,95		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-799
	4.800,32	0,00	185.262,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	115,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.916,11		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
	6.771,33	0,00	178.491,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.771,33		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10
	18.507,58	0,00	159.983,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.507,58		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3
	68.788,64	0,00	91.194,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-747
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	68.788,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-747
	0,00	79,78	91.274,65	DETALHAMENTO CSRF 4,65% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	79,78	0,00		DETALHAMENTO CSRF 4,65% N.F. 15 - PA ARQUIVOS LTDA
19/03/2026	0,00	592,89	91.867,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	592,89	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1009 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	41,64	91.909,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1011 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	18.507,58	110.416,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 138.544,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	18.507,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
19/03/2026		0,00	97,98	110.514,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 [NOXTEC SERVICOS LTDA
24/03/2026		0,00	775,05	111.289,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	775,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99018 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
25/03/2026		0,00	22.803,63	134.093,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	22.803,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	67.859,20	201.952,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	67.859,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 755 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.046,25	202.998,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.046,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/03/2026		0,00	775,05	203.773,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	775,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
		0,00	38,05	203.811,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	38,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	39,15	203.851,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	39,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.564,72	205.415,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.564,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4085 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	204,03	205.619,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 138.544,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	204,03	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
27/03/2026		775,05	0,00	204.844,82	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	775,05		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
		204,03	0,00	204.640,79	ESTORNO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF CANCELADA CF MY FLUX
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	204,03		ESTORNO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7644 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF CANCELADA CF MY FLUX
		38,05	0,00	204.602,74	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38,05		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49376 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		39,15	0,00	204.563,59	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,15		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49674 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		109.205,05	**175.224,03**	**204.563,59**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 29.998,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026		0,00	53.022,09	83.021,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	53.022,09	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62032 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
12/03/2026		0,00	1.100,00	84.121,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 150 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/03/2026		0,00	4.134,22	88.255,26	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.134,22	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3089 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/03/2026		0,00	11.629,45	99.884,71	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.629,45	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 261 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 29.998,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/03/2026		53.022,09	0,00	46.862,62	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62032
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53.022,09		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62032
		11.629,45	0,00	35.233,17	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-210
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.629,45		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-210
		1.100,00	0,00	34.133,17	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-127
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-127
24/03/2026		0,00	3.734,13	37.867,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.734,13	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3113 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/03/2026		0,00	53.944,07	91.811,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	53.944,07	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 62666 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		65.751,54	**127.563,96**	**91.811,37**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.351.323,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	2.840,00	10.354.163,91	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 2 UNID. - CADEIRA DE BANHO ALUMINIO DELLAMED DOBRAVEL E DESMONTAVEL ATE 150KG D60 - (5434)
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	2.840,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 2 UNID. - CADEIRA DE BANHO ALUMINIO DELLAMED DOBRAVEL E DESMONTAVEL ATE 150KG D60 - (5434)
31/03/2026		0,00	253.000,00	10.607.163,91	TOMBAMENTO SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01 UN - SISTEMA DE RAIO X MOVEL MOB EASY DIGITAL 40KW
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	253.000,00	0,00		TOMBAMENTO SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01 UN - SISTEMA DE RAIO X MOVEL MOB EASY DIGITAL 40KW
		0,00	2.912,00	10.610.075,91	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 15654 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 2 UNID. - PURIFICADOR DE AGUA EVER
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	2.912,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.351.323,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					P SETOR - NF 15654 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 2 UNID. - PURIFICADOR DE AGUA EVER
31/03/2026		0,00	597,00	10.610.672,91	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1786 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 1 UNID. - PLASTIFICADORA AURORA A4
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	597,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1786 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 1 UNID. - PLASTIFICADORA AURORA A4
		0,00	**259.349,00**	**10.610.672,91**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.066.510,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		1.530.000,00	0,00	1.536.510,69	ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTO DO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	0,00	1.530.000,00		ESTORNO DE LCTO - TOMBAMENTO DO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
		0,00	1.530.000,00	3.066.510,69	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	1.530.000,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
		0,00	1.578,00	3.068.088,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ CORTINAS EM PVC BRANCO
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	1.578,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ CORTINAS EM PVC BRANCO
		0,00	3.900,00	3.071.988,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - CARRO DE CURATIVO EM ACO INOX COM BALDE E BACIA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.066.510,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	3.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UNID - CARRO DE CURATIVO EM ACO INOX COM BALDE E BACIA
05/03/2026		0,00	4.900,00	3.076.888,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - SUPORTE P/ SACO HAMPER EM ACO INOX 50 X 50 X 81CM
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	4.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - SUPORTE P/ SACO HAMPER EM ACO INOX 50 X 50 X 81CM
09/03/2026		0,00	7.590,00	3.084.478,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	7.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
		0,00	26.565,00	3.111.043,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 35 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	26.565,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 35 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
19/03/2026		0,00	22.770,00	3.133.813,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	22.770,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 30 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
		0,00	15.180,00	3.148.993,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	15.180,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.066.510,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
31/03/2026		0,00	9.480,00	3.158.473,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	9.480,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
		0,00	3.255,00	3.161.728,69	TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	3.255,00	0,00		TOMBAMENTO DE SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
		445,00	0,00	3.161.283,69	BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	0,00	445,00		BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS
		1.530.445,00	**1.625.218,00**	**3.161.283,69**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 15.601.776,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	264.250,00	15.866.026,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	264.250,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02032026 BANCO CEF C/C 686
03/03/2026		0,00	270.683,85	16.136.710,56	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	270.683,85	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	270.683,85	16.407.394,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2026 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	270.683,85	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2026 BANCO CEF C/C 687
		0,00	5.253.492,21	21.660.886,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	5.253.492,21	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 BANCO CEF C/C 686
		270.683,85	0,00	21.390.202,77	RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	270.683,85		RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
12/03/2026		0,00	492.589,31	21.882.792,08	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	492.589,31	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
		492.589,31	0,00	21.390.202,77	RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	492.589,31		RECLASS CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12032026
24/03/2026		0,00	459,32	21.390.662,09	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 15.601.776,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SAUDE 26032026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	459,32	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26032026
30/03/2026		0,00	13.943,75	21.404.605,84	CONTA A RECEBER DE NOXTEC
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	13.943,75	0,00		CONTA A RECEBER DE NOXTEC
31/03/2026		0,00	102,37	21.404.708,21	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 31032026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	102,37	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 31032026
		0,00	1.672.031,64	23.076.739,85	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - HETRIN
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001	1.672.031,64	0,00		RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - HETRIN
		763.273,16	**8.238.236,30**	**23.076.739,85**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 520.575,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026		0,00	73.266,88	593.842,58	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	73.266,88	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RENDIMENTOS D
31/03/2026		0,00	76.808,00	670.650,58	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	76.808,00	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D
		0,00	81.189,36	751.839,94	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	110240 - 1.1.1.02.04.108	81.189,36	0,00		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	31.299,92	783.139,86	CDB - REND DIARIO INVEST. 31/03/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92592 - 1.1.1.02.04.005	31.299,92	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 31/03/2026 RENDIMENTOS D
		0,00	22.555,77	805.695,63	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92593 - 1.1.1.02.04.006	22.555,77	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS
		0,00	**285.119,93**	**805.695,63**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 106,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026		0,00	0,01	106,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	22.189,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.189,87		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-747
		0,00	28,00	134,21	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 822308
26/03/2026		0,00	223,30	357,51	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	861,50	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 106,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	638,20		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259
26/03/2026	223,30	0,00	134,21	RECLASS PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259 - DEVOLUÇÃO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	223,30		RECLASS PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1259 - DEVOLUÇÃO
	223,30	**251,31**	**134,21**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES — **Saldo Anterior:** 12.196,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	0,00	500,22	12.696,65	NOTA DE DOACAO Nº 317923 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	500,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 317923 SÉRIE 1
	0,00	**500,22**	**12.696,65**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 727.575,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	2.856,24	724.719,35	AJUSTE FOPAG INSS S/ EMPRESA 02/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	2.856,24	0,00		AJUSTE FOPAG INSS S/ EMPRESA 02/2026
31/03/2026	288.066,79	0,00	1.012.786,14	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	288.066,79		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
	61.934,50	0,00	1.074.720,64	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	61.934,50		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 03/2026
	2.339,75	0,00	1.077.060,39	FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 03/2026
	46.784,99	0,00	1.123.845,38	PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 03/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	46.784,99		PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 03/2026
	37.449,46	0,00	1.161.294,84	PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 03/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	37.449,46		PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 03/2026
	436.575,49	**2.856,24**	**1.161.294,84**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 2.073,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	1.894,30	0,00	3.968,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11296075
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.894,30		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11296075
31/03/2026	0,00	851,89	3.116,36	FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 03/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	851,89	0,00		FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 03/2026
	1.894,30	**851,89**	**3.116,36**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	806,02	0,00	1.200.816,38	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	806,02		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553875
	8.350,88	0,00	1.209.167,26	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.350,88		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59070
	753,66	0,00	1.209.920,92	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	753,66		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59082
	2.165,05	0,00	1.212.085,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 22954 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.165,05		REF. A COMPRA/SERV. DE 22954 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA
	5.980,00	0,00	1.218.065,97	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026 -
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	5.980,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026 -
03/03/2026	16,02	0,00	1.218.081,99	INVENTÁRIO Nº 51568 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,02		INVENTÁRIO Nº 51568 DO MÊS 03/2026
04/03/2026	0,00	88,47	1.217.993,52	INVENTÁRIO Nº 51668 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 51668 DO MÊS 03/2026
05/03/2026	1.336,50	0,00	1.219.330,02	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV.62813 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.336,50		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV.62813 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.336,50	1.217.993,52	ESTORNO REF COMPRA NF. 62813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.336,50	0,00		ESTORNO REF COMPRA NF. 62813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
09/03/2026	0,00	39,54	1.217.953,98	INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
	0,00	20,72	1.217.933,26	INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 51899 DO MÊS 03/2026
10/03/2026	0,00	91,49	1.217.841,77	INVENTÁRIO Nº 51979 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	91,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 51979 DO MÊS 03/2026
	15,41	0,00	1.217.857,18	INVENTÁRIO Nº 51988 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,41		INVENTÁRIO Nº 51988 DO MÊS 03/2026
13/03/2026	0,00	8.348,00	1.209.509,18	ESTORNO COMPRA NF 2745 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.348,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2745 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
17/03/2026	2,96	0,00	1.209.512,14	INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026
	66,35	0,00	1.209.578,49	INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,35		INVENTÁRIO Nº 52381 DO MÊS 03/2026
17/03/2026	0,00	18,99	1.209.559,50	INVENTÁRIO Nº 52392 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52392 DO MÊS 03/2026
	421,43	0,00	1.209.980,93	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	421,43		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	259,69	1.209.721,24	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	259,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	43,69	0,00	1.209.764,93	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,69		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	52,72	1.209.712,21	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	38,52	0,00	1.209.750,73	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,52		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	18,08	1.209.732,65	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	1,40	0,00	1.209.734,05	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	66,51	0,00	1.209.800,56	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,51		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,84	1.209.792,72	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	9,14	0,00	1.209.801,86	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,14		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
	255,36	0,00	1.210.057,22	INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	255,36		INVENTÁRIO Nº 52428 DO MÊS 03/2026
19/03/2026	0,00	127,64	1.209.929,58	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	127,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	0,00	110,29	1.209.819,29	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	0,00	26,36	1.209.792,93	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	273,95	0,00	1.210.066,88	INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	273,95		INVENTÁRIO Nº 52530 DO MÊS 03/2026
	0,00	308,14	1.209.758,74	INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	308,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
	703,80	0,00	1.210.462,54	INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	703,80		INVENTÁRIO Nº 52534 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2026	0,00	2,03	1.210.460,51	INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	0,57	1.210.459,94	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	1.210.459,48	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,99	1.210.457,49	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,17	1.210.444,32	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	165,71	1.210.278,61	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	165,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,11	1.210.276,50	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,31	1.210.272,19	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,71	1.210.269,48	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,05	1.210.256,43	INVENTÁRIO Nº 52729 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52729 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,13	1.210.255,30	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	9,11	1.210.246,19	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,85	1.210.224,34	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,10	1.210.205,24	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	56,64	1.210.148,60	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	56,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,93	1.210.145,67	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,95	1.210.115,72	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
26/03/2026	0,00	92,98	1.210.022,74	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	92,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	226,55	0,00	1.210.249,29	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	226,55		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
26/03/2026	0,00	277,22	1.209.972,07	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	277,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	0,00	103,50	1.209.868,57	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	103,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	0,00	312,32	1.209.556,25	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	312,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	217,34	0,00	1.209.773,59	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217,34		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	113,16	0,00	1.209.886,75	INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,16		INVENTÁRIO Nº 53012 DO MÊS 03/2026
	500,00	0,00	1.210.386,75	COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1738
27/03/2026	201,63	0,00	1.210.588,38	INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,63		INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	0,00	25,88	1.210.562,50	INVENTÁRIO Nº 53258 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 53258 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	2.581,96	1.207.980,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.581,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	209.135,14	0,00	1.417.115,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	209.135,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	102,62	0,00	1.417.218,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	50,17	0,00	1.417.268,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	587,20	0,00	1.417.855,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	587,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	300,23	1.417.555,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	300,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	151,13	0,00	1.417.706,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	151,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	575,29	0,00	1.418.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	575,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	25,12	1.418.256,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	1.418.254,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	824,09	0,00	1.419.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	824,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	452,31	0,00	1.419.530,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	452,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	313,72	0,00	1.419.844,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	313,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	102,05	0,00	1.419.946,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	300,23	0,00	1.420.246,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	300,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	1.420.249,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,05	0,00	1.420.254,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	9,74	0,00	1.420.263,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,42	1.420.233,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	824,09	1.419.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	824,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	102,62	1.419.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	102,05	1.419.204,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,82	1.419.201,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	1.419.201,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,60	1.419.195,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	1.419.195,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,25	1.419.192,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,50	0,00	1.419.224,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,03	0,00	1.419.231,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	1.419.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,79	0,00	1.419.232,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,56	0,00	1.419.246,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	25,12	0,00	1.419.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	1.419.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,37	1.419.270,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,44	0,00	1.419.271,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,40	0,00	1.419.274,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	25,91	0,00	1.419.300,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,78	0,00	1.419.300,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	123,65	1.419.177,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	123,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,18	1.419.167,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	71,38	0,00	1.419.238,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	84,04	0,00	1.419.322,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,06	1.419.321,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,44	1.419.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,12	1.419.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,24	0,00	1.419.310,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	580,63	0,00	1.419.890,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	580,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	1.419.890,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,69	1.419.888,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,19	1.419.888,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,80	1.419.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,90	1.419.828,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	299,33	1.419.529,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	299,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	101,12	1.419.428,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	101,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	575,29	1.418.853,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	575,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,04	1.418.850,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	452,31	1.418.398,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	452,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,90	1.418.392,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,31	0,00	1.418.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	147,40	1.418.247,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	147,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	29,17	0,00	1.418.276,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	86,63	1.418.190,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	1.418.190,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	12,20	1.418.177,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	1.418.177,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	110,88	0,00	1.418.288,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	313,72	1.417.975,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	313,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,80	1.417.971,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	69,38	1.417.901,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,79	0,00	1.417.912,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,00	0,00	1.417.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,17	1.417.904,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,88	0,00	1.417.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,45	0,00	1.417.909,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.188,19	0,00	1.419.098,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	1.188,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	27,73	1.419.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	102,34	0,00	1.419.172,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	14,32	0,00	1.419.187,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,45	0,00	1.419.191,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,14	0,00	1.419.192,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	1.419.192,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	24,67	0,00	1.419.216,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3,17	0,00	1.419.220,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	50,17	1.419.169,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	50,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2.581,96	0,00	1.421.751,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.581,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,94	1.421.747,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,66	0,00	1.421.748,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,60	1.421.696,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,40	1.421.695,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	447,72	0,00	1.422.143,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	447,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	81,21	1.422.062,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,15	1.422.061,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	1.422.061,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,22	1.422.059,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,17	1.422.049,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,44	1.422.042,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,25	0,00	1.422.046,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,20	1.422.046,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,56	1.422.042,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	38,52	1.422.003,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,17	1.422.000,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	102,34	1.421.898,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,74	1.421.894,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,34	1.421.893,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,62	1.421.884,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,01	1.421.877,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,91	1.421.876,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,54	0,00	1.421.877,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	35,91	1.421.841,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,49	1.421.840,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	33,33	1.421.807,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,16	1.421.807,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	58,81	1.421.748,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	160,84	1.421.587,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	160,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	28,34	1.421.559,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,21	0,00	1.421.559,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,42	1.421.550,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,42	0,00	1.421.559,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,33	1.421.556,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,44	1.421.551,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	1.421.551,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,31	1.421.548,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	55,76	1.421.493,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	55,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	27,48	1.421.465,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	45,61	1.421.420,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	45,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	22,13	1.421.397,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,80	1.421.394,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,50	1.421.393,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,15	1.421.391,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	63,38	1.421.328,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	63,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,12	1.421.327,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,86	0,00	1.421.328,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,74	1.421.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,41	1.421.323,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	1.421.323,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,55	1.421.323,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	120,24	1.421.202,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	120,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,50	0,00	1.421.208,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	105,88	1.421.102,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	105,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	18,48	0,00	1.421.121,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,39	1.421.119,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	133,65	0,00	1.421.253,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	21,59	1.421.231,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,66	1.421.230,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,35	1.421.213,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,17	1.421.193,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,31	1.421.184,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	61,29	1.421.122,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,44	1.421.102,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,79	1.421.091,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,82	1.421.060,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,06	0,00	1.421.061,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	1.421.061,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,17	1.421.048,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	1.421.048,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,20	0,00	1.421.050,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	1.421.050,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	29,62	1.421.020,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	1.421.020,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	52,60	0,00	1.421.073,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,32	0,00	1.421.073,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,87	1.421.055,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,36	0,00	1.421.058,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,23	0,00	1.421.058,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	55,45	1.421.002,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	55,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	101,11	1.420.901,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	101,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	149,61	1.420.752,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	149,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	1.420.752,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	84,60	1.420.667,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	52,81	0,00	1.420.720,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,79	1.420.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,05	1.420.658,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	22,15	1.420.636,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	70,91	1.420.565,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	70,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	1.420.565,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,48	1.420.555,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	59,42	1.420.496,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	100,33	1.420.396,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	100,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,59	1.420.366,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	125,18	1.420.241,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	125,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	33,23	0,00	1.420.274,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,21	1.420.273,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,53	1.420.269,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,92	1.420.263,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,72	1.420.255,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,20	1.420.247,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	38,73	1.420.208,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	6,60	0,00	1.420.214,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,31	1.420.212,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,97	1.420.211,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	215,30	1.419.996,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	215,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,13	0,00	1.419.997,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1.886,79	1.418.110,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.886,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,28	0,00	1.418.116,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	213,81	1.417.903,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	213,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	1.417.903,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,42	0,00	1.417.920,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	21,85	1.417.898,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,82	0,00	1.417.900,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.417.900,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,98	1.417.888,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,04	1.417.884,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,98	0,00	1.417.886,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,92	0,00	1.417.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,81	1.417.881,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,07	1.417.871,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	26,95	0,00	1.417.898,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,11	1.417.897,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,74	1.417.896,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,96	0,00	1.417.898,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,79	0,00	1.417.910,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,44	0,00	1.417.919,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	63,60	1.417.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	63,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	62,07	1.417.794,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,45	1.417.793,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,29	0,00	1.417.794,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,63	0,00	1.417.794,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,51	0,00	1.417.796,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,15	1.417.795,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,81	1.417.793,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,67	1.417.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,48	0,00	1.417.807,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,57	1.417.793,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,01	0,00	1.417.793,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,89	1.417.779,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,12	0,00	1.417.790,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,87	1.417.772,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,14	0,00	1.417.776,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,64	1.417.768,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	19,10	0,00	1.417.787,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	1.417.787,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,84	0,00	1.417.796,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,08	1.417.796,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,36	0,00	1.417.796,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	1.417.796,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,10	1.417.796,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,93	0,00	1.417.800,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,31	1.417.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,13	1.417.795,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	1.417.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	1.417.796,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.417.796,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	1.417.796,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.417.795,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	1.417.796,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	1.417.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,44	1.417.795,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,02	1.417.795,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	1.417.795,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	1.417.795,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.417.795,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	1.417.796,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	1.417.796,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.417.796,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	1.417.796,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,44	1.417.794,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	1.417.794,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	1.417.794,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	1.417.794,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	1.417.794,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	1.417.794,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	1.417.795,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.200.010,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,04	0,00	1.417.795,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	198,00	1.417.597,04	INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	198,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
	198,00	0,00	1.417.795,04	INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	198,00		INVENTÁRIO Nº 53331 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,08	1.417.783,96	INVENTÁRIO Nº 53345 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 53345 DO MÊS 03/2026
	587,19	0,00	1.418.371,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	587,19		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	163,07	0,00	1.418.534,22	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	163,07		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	83,74	0,00	1.418.617,96	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83,74		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553782
	0,00	587,20	1.418.030,76	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	587,20	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	242.057,08	**24.036,68**	**1.418.030,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	13,19	0,00	534.006,27	INVENTÁRIO Nº 51509 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,19		INVENTÁRIO Nº 51509 DO MÊS 03/2026
06/03/2026	2,37	0,00	534.008,64	INVENTÁRIO Nº 51748 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 51748 DO MÊS 03/2026
07/03/2026	0,00	2,37	534.006,27	INVENTÁRIO Nº 51838 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 51838 DO MÊS 03/2026
	0,00	18,81	533.987,46	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,24	533.983,22	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	0,00	7,66	533.975,56	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,51	533.971,05	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,56	533.958,49	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
07/03/2026	0,00	5,03	533.953,46	INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 51839 DO MÊS 03/2026
08/03/2026	0,00	4,97	533.948,49	INVENTÁRIO Nº 51858 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 51858 DO MÊS 03/2026
12/03/2026	160,98	0,00	534.109,47	INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	160,98		INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,67	534.073,80	INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 52140 DO MÊS 03/2026
	0,00	447,40	533.626,40	INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	447,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
	314,16	0,00	533.940,56	INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	314,16		INVENTÁRIO Nº 52133 DO MÊS 03/2026
13/03/2026	630,83	0,00	534.571,39	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	630,83		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,83	534.570,56	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	4,24	534.566,32	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	73,33	0,00	534.639,65	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,33		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,74	534.638,91	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,00	185,94	534.452,97	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	185,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	23,85	0,00	534.476,82	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,85		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	7,31	0,00	534.484,13	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	16,26	0,00	534.500,39	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,26		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	124,78	0,00	534.625,17	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	124,78		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	0,35	0,00	534.625,52	INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 52191 DO MÊS 03/2026
	8.348,00	0,00	542.973,52	REF. A COMPRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.348,00		REF. A COMPRA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	0,00	1,18	542.972,34	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,10	542.962,24	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,06	542.961,18	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	5,10	0,00	542.966,28	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	6,60	542.959,68	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,73	542.956,95	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,44	542.956,51	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,85	542.955,66	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
	0,00	3,58	542.952,08	INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 52368 DO MÊS 03/2026
20/03/2026	0,00	5,05	542.947,03	INVENTÁRIO Nº 52588 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 52588 DO MÊS 03/2026
	12,16	0,00	542.959,19	INVENTÁRIO Nº 52589 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		INVENTÁRIO Nº 52589 DO MÊS 03/2026
22/03/2026	0,00	118,82	542.840,37	INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	118,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 52689 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	14,31	542.826,06	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,25	542.825,81	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	542.825,58	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	10,04	542.815,54	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,55	542.813,99	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	542.813,81	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,75	542.801,06	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
23/03/2026	0,00	0,17	542.800,89	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,12	542.800,77	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,18	542.800,59	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,03	542.800,56	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,85	542.786,71	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,42	542.786,29	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,98	542.770,31	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,15	542.758,16	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,34	542.755,82	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,43	542.754,39	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	35,35	542.719,04	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,11	542.710,93	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	55,62	542.655,31	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	13,99	542.641,32	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,32	542.633,00	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	1,37	542.631,63	INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 52728 DO MÊS 03/2026
	0,00	21,46	542.610,17	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
	0,00	19,83	542.590,34	INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 52730 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	0,00	289,09	542.301,25	INVENTÁRIO Nº 52734 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	289,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52734 DO MÊS 03/2026
24/03/2026	1,68	0,00	542.302,93	INVENTÁRIO Nº 52789 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 52789 DO MÊS 03/2026
26/03/2026	0,00	6,73	542.296,20	INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
	2,54	0,00	542.298,74	INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 52968 DO MÊS 03/2026
	0,00	128,28	542.170,46	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	128,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	1.094,12	0,00	543.264,58	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.094,12		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	0,00	111,00	543.153,58	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	52,18	0,00	543.205,76	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,18		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	273,44	0,00	543.479,20	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	273,44		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	0,00	1.691,89	541.787,31	INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.691,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 52964 DO MÊS 03/2026
	14,10	0,00	541.801,41	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,10		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	0,00	559,07	541.242,34	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	559,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	842,77	0,00	542.085,11	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	842,77		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
	0,00	179,12	541.905,99	INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	179,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52965 DO MÊS 03/2026
27/03/2026	0,00	2,03	541.903,96	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
	0,00	68,36	541.835,60	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
	0,00	12,08	541.823,52	INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 53058 DO MÊS 03/2026
	0,00	2,59	541.820,93	INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 53087 DO MÊS 03/2026
	48,81	0,00	541.869,74	INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,81		INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
27/03/2026	130,52	0,00	542.000,26	INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,52		INVENTÁRIO Nº 53119 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	0,00	1,69	541.998,57	INVENTÁRIO Nº 53188 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 53188 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	1,07	541.997,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,84	541.991,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,05	541.977,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,62	541.950,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,23	541.947,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,25	541.895,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,89	541.878,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	50,42	541.828,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,23	541.827,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,60	0,00	541.841,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,42	541.830,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,55	0,00	541.832,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,45	541.824,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,22	0,00	541.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,09	541.822,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	204.303,77	0,00	746.126,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	204.303,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	44,03	746.082,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	102,88	745.979,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,08	0,00	745.979,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	26,39	745.952,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,83	0,00	745.953,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,42	745.946,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,19	0,00	745.949,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	23,30	745.926,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,84	745.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	31,36	745.892,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	745.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,18	0,00	745.892,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	18,87	745.874,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,72	0,00	745.889,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,69	745.887,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,51	745.884,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,40	745.876,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,26	0,00	745.883,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,20	745.881,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,28	0,00	745.881,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,01	745.851,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,66	0,00	745.852,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,93	0,00	745.870,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,89	745.866,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,78	745.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	28,87	0,00	745.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,03	745.881,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	16,27	0,00	745.897,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	221,47	745.676,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	221,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,94	745.672,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,39	0,00	745.672,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,34	0,00	745.676,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	745.674,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,54	745.667,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,62	745.666,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,39	745.665,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,76	745.657,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,81	0,00	745.661,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	745.662,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,19	745.660,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,07	0,00	745.661,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	745.662,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	13,45	745.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,40	0,00	745.662,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,08	0,00	745.671,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	745.671,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	745.671,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,77	745.670,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,74	745.656,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	47,82	745.608,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,56	0,00	745.610,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	42,29	0,00	745.653,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,26	745.632,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,62	745.621,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,19	0,00	745.621,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,32	745.601,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	36,40	0,00	745.637,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,87	745.633,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,93	745.592,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,23	745.591,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,81	0,00	745.599,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	745.598,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	32,00	0,00	745.630,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,02	745.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	37,09	745.585,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,76	745.580,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,86	0,00	745.581,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,32	745.580,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,00	745.559,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,13	0,00	745.561,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,61	745.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,23	0,00	745.560,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	39,66	745.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,40	745.504,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,36	0,00	745.505,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,41	0,00	745.506,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,11	745.503,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,64	745.495,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,21	0,00	745.497,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,32	745.496,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,61	0,00	745.497,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,29	745.493,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,11	0,00	745.494,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,29	0,00	745.495,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,27	0,00	745.496,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,84	0,00	745.502,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,76	0,00	745.503,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	10,94	0,00	745.514,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,70	0,00	745.515,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	44,60	745.470,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,29	745.460,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	27,30	745.432,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,21	0,00	745.436,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	19,73	745.416,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,91	745.412,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,56	745.410,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	110,94	745.300,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	110,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,89	0,00	745.311,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,84	0,00	745.312,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	43,58	745.269,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	43,58	0,00	745.312,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	17,84	0,00	745.330,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	6,32	745.324,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,07	0,00	745.324,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,02	0,00	745.324,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	745.324,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	48,73	745.275,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,13	0,00	745.276,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,08	0,00	745.285,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	33,49	745.252,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,49	745.250,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	745.250,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,36	745.240,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,91	0,00	745.246,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,38	0,00	745.248,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	13,02	0,00	745.261,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,77	0,00	745.273,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	57,40	745.215,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	19,13	0,00	745.234,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1.223,13	744.011,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.223,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	98,84	0,00	744.110,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,32	0,00	744.130,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	64,44	744.066,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,34	744.062,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	90,72	743.971,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	90,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	68,14	743.903,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	38,93	0,00	743.942,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,42	743.940,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,45	743.937,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,38	743.930,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	31,95	743.898,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,76	0,00	743.900,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	12,04	743.888,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,01	0,00	743.890,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	743.890,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,79	0,00	743.895,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	30,13	743.865,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	130,54	0,00	743.995,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,48	743.990,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,15	743.975,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,78	0,00	743.987,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,41	0,00	743.992,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,11	0,00	743.995,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,06	0,00	743.996,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,25	0,00	743.997,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	127,82	743.870,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,10	0,00	743.877,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	12,43	743.864,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	17,22	743.847,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	44,03	0,00	743.891,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	364,12	743.527,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	364,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,25	0,00	743.547,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,91	743.533,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,24	0,00	743.544,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	271,68	743.272,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	271,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,16	0,00	743.272,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	56,31	743.216,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,80	0,00	743.222,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,17	0,00	743.224,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	381,76	742.842,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	381,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,40	0,00	742.855,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,68	742.848,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	40,07	0,00	742.888,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,76	0,00	742.896,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	742.896,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	74,37	0,00	742.971,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,25	742.970,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,71	742.967,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	742.967,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,43	742.965,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	742.966,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,22	0,00	742.967,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,32	0,00	742.982,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	97,49	742.885,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,79	0,00	742.890,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,76	742.883,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,85	0,00	742.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,64	742.880,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	32,44	742.848,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,49	0,00	742.854,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	16,27	742.838,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	35,68	742.802,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,27	0,00	742.804,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,12	742.800,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,22	742.798,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,22	0,00	742.798,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	319,63	742.479,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	319,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	29,06	0,00	742.508,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	102,88	0,00	742.611,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,52	742.608,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,63	742.603,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	44,60	0,00	742.647,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	5,34	742.642,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,01	742.637,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,01	0,00	742.642,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,96	742.641,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,50	742.606,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,37	0,00	742.608,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,90	742.605,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,08	0,00	742.616,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	53,09	742.563,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	22,12	0,00	742.585,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	18,83	0,00	742.604,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	13,60	742.590,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,33	742.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,46	742.588,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,47	742.584,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	257,72	742.326,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	257,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,34	0,00	742.338,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,71	742.337,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	20,29	742.317,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,12	0,00	742.325,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,42	0,00	742.327,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	54,46	742.273,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	23,34	0,00	742.296,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,56	742.295,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	9,19	742.286,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,47	742.281,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	16,41	0,00	742.297,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	441,87	741.855,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	441,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,60	0,00	741.862,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	26,79	0,00	741.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	8,01	741.881,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,14	0,00	741.882,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,44	0,00	741.889,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	72,89	0,00	741.962,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,97	0,00	741.963,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	52,32	741.911,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	741.910,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	67,94	741.842,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	67,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,07	0,00	741.853,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	181,25	741.671,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	181,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	485,80	741.185,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	485,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	20,82	0,00	741.206,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	741.206,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,23	741.198,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,47	0,00	741.200,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,70	741.200,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	912,24	740.287,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	912,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	203,64	740.084,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	203,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,41	740.083,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	179,69	739.904,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	179,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	19,83	0,00	739.923,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	739.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,64	0,00	739.928,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,98	739.927,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	739.927,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,23	739.922,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,38	0,00	739.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,79	739.925,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,22	0,00	739.927,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	97,76	739.829,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	17,85	0,00	739.847,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,34	0,00	739.852,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,67	739.848,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,13	0,00	739.848,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,14	0,00	739.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,55	739.844,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,76	0,00	739.844,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,78	739.844,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	516,93	739.327,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	516,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	16,95	0,00	739.344,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	154,20	739.189,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	154,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,76	0,00	739.191,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	61,16	739.130,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,76	0,00	739.135,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,58	0,00	739.138,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	130,20	739.008,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	130,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,48	0,00	739.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	82,24	738.931,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	82,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,24	0,00	738.933,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	738.932,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,72	0,00	738.934,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	108,25	738.825,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	108,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	26,13	0,00	738.852,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,75	0,00	738.859,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	30,60	738.829,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,57	738.814,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,55	738.814,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,23	0,00	738.814,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,30	738.804,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,23	738.803,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,32	738.800,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,42	0,00	738.800,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,54	738.788,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	18,81	0,00	738.807,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,60	0,00	738.809,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,03	738.801,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,91	738.793,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,32	0,00	738.795,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,96	0,00	738.806,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,97	738.791,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	14,97	0,00	738.806,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	45,12	738.760,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,51	0,00	738.763,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,94	0,00	738.765,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,40	0,00	738.773,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,31	738.772,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	738.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,59	0,00	738.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,11	738.770,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,69	0,00	738.780,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,32	0,00	738.782,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	40,93	0,00	738.822,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,75	738.822,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,23	0,00	738.823,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,01	738.820,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	9,39	738.811,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,01	738.809,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,14	738.797,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	26,39	0,00	738.824,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,45	738.821,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	9,37	0,00	738.831,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	40,66	738.790,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,39	738.789,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	738.788,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,10	0,00	738.788,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	738.788,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,88	738.786,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,10	0,00	738.787,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5,82	0,00	738.793,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,58	738.789,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	8,96	0,00	738.798,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,63	738.797,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,54	0,00	738.797,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,29	738.768,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,51	0,00	738.774,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	9,03	0,00	738.784,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,28	738.782,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,43	738.782,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	249,55	738.532,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	249,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	28,19	738.504,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,88	738.492,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,58	0,00	738.497,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,63	738.490,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,75	738.488,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,45	738.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,47	738.486,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	738.487,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,30	738.482,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,41	738.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,30	738.477,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	17,73	0,00	738.494,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,37	738.494,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,25	0,00	738.494,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,60	738.494,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,06	0,00	738.494,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,20	0,00	738.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	31,84	0,00	738.526,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,37	738.522,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,06	738.521,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,06	0,00	738.522,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	396,45	738.126,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	396,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	56,64	0,00	738.182,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	41,30	0,00	738.224,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,70	0,00	738.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,21	0,00	738.239,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	31,32	738.207,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,66	0,00	738.223,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	383,24	737.840,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	383,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,83	0,00	737.844,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,91	737.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	17,80	0,00	737.857,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	11,62	0,00	737.869,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,37	737.862,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,69	0,00	737.865,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	447,78	737.418,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	447,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,29	0,00	737.418,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,14	737.418,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,08	737.418,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	10,30	0,00	737.428,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,30	0,00	737.428,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,15	0,00	737.429,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,73	737.427,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	4,86	0,00	737.432,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,40	737.429,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,15	0,00	737.441,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,31	0,00	737.443,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,28	0,00	737.445,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,93	737.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,48	0,00	737.436,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,36	737.429,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,38	0,00	737.434,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,66	0,00	737.438,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,82	737.433,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	19,68	737.414,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,93	0,00	737.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	4,21	737.410,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	221,47	0,00	737.632,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	221,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,64	737.631,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,11	0,00	737.632,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,37	0,00	737.633,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,91	737.629,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,83	0,00	737.649,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,09	737.649,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,84	737.640,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	13,64	0,00	737.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,46	0,00	737.657,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,52	0,00	737.663,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	737.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	737.664,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	737.664,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,12	0,00	737.664,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,34	737.662,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,84	0,00	737.663,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,01	0,00	737.670,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,35	0,00	737.675,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,98	0,00	737.683,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	16,00	737.667,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,36	737.664,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	34,30	0,00	737.699,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,82	0,00	737.702,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,26	737.702,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,03	737.702,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,77	0,00	737.704,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	737.704,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	737.704,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,21	0,00	737.704,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	737.705,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	737.705,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	737.705,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	737.705,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	737.705,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	737.705,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	737.705,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,45	0,00	737.705,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	737.705,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,47	0,00	737.706,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,44	0,00	737.706,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	737.706,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,57	0,00	737.708,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	737.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	737.708,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	737.708,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,44	737.706,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,41	0,00	737.707,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	737.707,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	737.707,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,03	0,00	737.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,12	0,00	737.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	47.114,16	0,00	784.821,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47.114,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,11	784.821,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	784.822,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	784.822,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	784.821,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	784.823,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	784.823,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,81	0,00	784.825,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	784.824,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	784.825,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	784.825,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	784.825,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	784.825,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	784.825,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	784.825,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	784.826,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	784.826,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	784.828,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	784.828,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	784.828,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	784.826,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,98	0,00	784.827,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	784.827,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	784.827,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	784.828,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	784.828,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	784.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,10	0,00	784.830,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	784.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	784.830,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	784.831,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	784.831,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,89	0,00	784.844,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,02	784.844,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	784.845,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	7,48	0,00	784.852,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,05	784.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,03	0,00	784.860,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,81	0,00	784.862,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	784.862,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,78	0,00	784.865,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,83	0,00	784.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	784.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	784.868,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	784.868,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	784.868,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	784.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	784.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,68	0,00	784.869,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	784.869,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	6,51	0,00	784.876,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,42	0,00	784.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	784.877,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	784.875,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	784.875,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	784.877,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.877,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	784.877,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	784.876,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	784.876,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,97	0,00	784.881,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,15	0,00	784.881,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	784.882,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	784.882,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	784.882,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,44	784.881,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	784.882,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	784.883,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	784.884,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	784.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	784.884,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	784.885,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	784.885,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	784.885,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	784.887,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	784.888,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	784.888,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	784.889,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	784.889,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,59	0,00	784.889,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,69	0,00	784.890,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	784.890,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	784.890,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	784.890,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,68	0,00	784.890,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	784.891,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	784.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	784.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.889,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	784.889,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	784.890,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	784.889,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,77	0,00	784.890,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	784.891,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	1,81	0,00	784.893,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	784.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	784.893,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	784.893,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	784.894,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	784.892,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	784.895,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	784.895,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	784.895,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	14,15	784.881,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	48,39	784.832,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	8,05	784.824,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,45	0,00	784.825,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	41,67	784.783,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1,20	784.782,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,29	0,00	784.784,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,32	784.783,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,78	784.782,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,58	0,00	784.784,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,77	784.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	784.783,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,96	784.774,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,76	784.763,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	145,95	784.617,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	145,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,58	784.617,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,15	784.609,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,86	0,00	784.616,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,27	0,00	784.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	4,01	784.612,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,01	0,00	784.612,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,20	784.612,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,07	784.612,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	784.611,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,00	784.605,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,85	784.605,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	39,11	784.565,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,88	784.565,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,63	784.564,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	92,46	784.471,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	92,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	24,48	784.447,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,84	0,00	784.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,30	0,00	784.450,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	19,83	0,00	784.470,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,52	0,00	784.470,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,52	784.470,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,08	0,00	784.470,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	83,15	784.387,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	83,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,29	0,00	784.387,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	4,28	0,00	784.391,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	784.392,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	784.391,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	784.391,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,72	784.383,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,91	784.383,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,13	784.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,50	784.382,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,08	784.381,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,04	0,00	784.382,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	42,93	784.339,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	129,21	784.210,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	129,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,63	0,00	784.211,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,16	0,00	784.212,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,19	784.208,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	44,20	784.164,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,69	0,00	784.167,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,27	784.167,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,44	784.155,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	14,17	784.141,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,37	784.136,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,68	784.134,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,12	0,00	784.137,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	3,38	784.134,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,36	0,00	784.134,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,04	0,00	784.135,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,05	784.135,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,36	784.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	11,37	784.123,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,52	784.116,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	197,84	783.918,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	197,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,64	0,00	783.921,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	357,06	783.563,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	357,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	783.563,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,07	783.561,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,29	0,00	783.563,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,80	0,00	783.571,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,21	0,00	783.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	783.573,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,41	783.570,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,91	783.563,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,54	0,00	783.564,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,89	783.563,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,67	783.562,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	7,71	783.555,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,77	783.551,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	783.551,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,41	0,00	783.554,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	783.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,73	783.547,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,54	0,00	783.548,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	10,85	783.537,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,57	0,00	783.540,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	783.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	783.540,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	783.541,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,04	783.541,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	783.541,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	783.543,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	783.543,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	783.543,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	783.544,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	783.544,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	783.544,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	783.542,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	783.542,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	783.543,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	783.544,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,06	783.544,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	783.544,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	783.544,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,44	783.544,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	783.545,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,40	783.543,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	5,37	783.537,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	21,00	783.516,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	98,70	783.418,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,26	783.415,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,20	783.415,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,25	783.411,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,39	783.410,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,87	783.406,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	32,26	783.373,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	230,28	783.143,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	230,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	29,86	783.113,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,75	783.100,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,45	783.100,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,15	783.085,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	21,70	783.063,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,89	783.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,01	783.055,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	32,16	783.023,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	28,34	782.995,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,77	782.994,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,34	782.994,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,05	782.994,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,22	782.993,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,02	782.989,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	70,86	782.918,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	70,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	18,79	782.900,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,06	782.899,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,63	782.898,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,40	782.897,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	7,03	782.890,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,65	782.886,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,15	0,00	782.886,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	782.886,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	782.886,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,70	782.884,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,11	782.884,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,07	0,00	782.884,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,04	782.884,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,24	0,00	782.884,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,18	0,00	782.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,59	0,00	782.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,98	0,00	782.886,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 533.993,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	0,06	782.886,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,37	0,00	782.888,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,42	0,00	782.888,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,56	0,00	782.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,06	0,00	782.889,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,36	0,00	782.891,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,44	782.890,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,25	0,00	782.891,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,14	0,00	782.891,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,35	0,00	782.891,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1.126,88	0,00	784.018,59	INVENTÁRIO Nº 53343 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.126,88		INVENTÁRIO Nº 53343 DO MÊS 03/2026
	267.282,90	**17.257,39**	**784.018,59**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 56.868,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	0,00	170,72	56.697,58	INVENTÁRIO Nº 52600 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	170,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 52600 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	20.917,57	0,00	77.615,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20.917,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,38	0,00	77.615,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 56.868,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,17	0,00	77.615,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	21,79	0,00	77.637,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	155,57	77.481,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	155,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,15	0,00	77.482,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,34	0,00	77.482,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	8,54	77.473,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,65	0,00	77.475,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,60	0,00	77.477,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	71,74	0,00	77.548,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	71,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	77.548,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,29	77.527,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	21,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,22	77.527,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	109,70	0,00	77.637,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	109,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,21	0,00	77.637,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,57	77.636,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 56.868,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	2,97	77.633,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,21	77.633,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	71,74	77.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	71,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	8,54	0,00	77.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,15	77.570,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	21,79	77.548,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,22	0,00	77.548,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,57	0,00	77.549,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,38	77.548,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	77.548,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,34	77.548,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,05	0,00	77.548,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	155,57	0,00	77.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	155,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	109,70	77.594,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	109,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,60	77.592,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 56.868,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		21,29	0,00	77.613,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	21,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		21.311,54	**566,01**	**77.613,83**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.230,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026		11.000,00	0,00	31.230,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14961
19/03/2026		10.250,00	0,00	41.480,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14934
31/03/2026		1.957,88	0,00	43.437,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.957,88		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		5.785,19	0,00	49.223,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.785,19		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		519,99	0,00	49.743,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	519,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		380,55	0,00	50.123,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	380,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		151,62	0,00	50.275,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	151,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	3,50	50.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	151,62	50.120,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	151,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		0,00	380,55	49.739,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	380,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.230,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		3,50	0,00	49.743,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		30.048,73	**535,67**	**49.743,14**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 8.466,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		1.300,00	0,00	9.766,28	COMPL PROVISÃO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. NF 9408
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		COMPL PROVISÃO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. NF 9408
05/03/2026		1.300,00	0,00	11.066,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 5219
10/03/2026		99,99	0,00	11.166,27	RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,99		RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 13411024
13/03/2026		2.207,65	0,00	13.373,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 6432
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.207,65		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 6432
31/03/2026		625,50	0,00	13.999,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	625,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		1.300,00	0,00	15.299,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		6.833,14	**0,00**	**15.299,42**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 156.622,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	2.223,97	154.398,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.223,97	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - 02/2026
31/03/2026		96.015,69	0,00	250.413,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF. 0299

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA — **Saldo Anterior:** 156.622,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	96.015,69		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF. 0299
		96.015,69	**2.223,97**	**250.413,82**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 552.941,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	539.558,20	13.383,57	ESTORNO LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 32595 MES 01/2026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	539.558,20	0,00		ESTORNO LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 32595 MES 01/2026
25/03/2026		29,68	0,00	13.413,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29,68		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2948573
31/03/2026		16.667,78	0,00	30.081,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.667,78		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		16.697,46	**539.558,20**	**30.081,03**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 790.997,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	5.980,00	785.017,46	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026 -
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5.980,00	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026 -
02/03/2026		0,00	1.530.000,00	-744.982,54	ESTORNO DE LCTO - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	1.530.000,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1514 - METROLAB - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 2,28 X 0,83 M CAPAC TOT - HISTÓRICO INCORRETO
		1.530.000,00	0,00	785.017,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.530.000,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 23762, 23766 E 23767 - META MÓVEIS - 90 UN CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVECARE UTI

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 790.997,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026		4.900,00	0,00	789.917,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	4.900,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAIDA P SETOR - NF 1793 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.840,00	0,00	792.757,46	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	2.840,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.578,00	0,00	794.335,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.578,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.900,00	0,00	798.235,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	3.900,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1787 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		7.590,00	0,00	805.825,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	7.590,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1802 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		26.565,00	0,00	832.390,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	26.565,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1801 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		22.770,00	0,00	855.160,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	22.770,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1825 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		15.180,00	0,00	870.340,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	15.180,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1826 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UNID - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 790.997,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE REFEICAO 44 X 42 X
31/03/2026	62,54	0,00	870.403,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,26	0,00	870.410,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,27	0,00	870.416,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,03	0,00	870.416,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,36	0,00	870.417,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,40	0,00	870.421,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,82	0,00	870.425,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,41	0,00	870.425,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,37	0,00	870.428,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,85	0,00	870.429,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60,74	0,00	870.490,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,07	0,00	870.491,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,99	0,00	870.492,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,68	0,00	870.494,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	7,65	0,00	870.501,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 790.997,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026		0,89	0,00	870.502,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,20	0,00	870.502,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		0,54	0,00	870.503,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		597,00	0,00	871.100,53	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1786 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	597,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 1786 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		253.000,00	0,00	1.124.100,53	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	7308 - 1.1.5.02.01.011	0,00	253.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 14916 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
		0,00	163,07	1.123.937,46	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	163,07	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2.912,00	0,00	1.126.849,46	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 15654 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 2 UNID. - PURIFICADOR DE AGUA EVER
Contrapartida:	8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	2.912,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 15654 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 2 UNID. - PURIFICADOR DE AGUA EVER
		9.480,00	0,00	1.136.329,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	9.480,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 580 MS.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 12 UNID. - MESA AUXILIAR INOX 60X40X8
		3.255,00	0,00	1.139.584,46	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	3.255,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - SAIDA P SETOR - NF 015 X7 SUPRIMENTOS LTDA - 03 UNID. - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 790.997,46

	1.884.730,07	**1.536.143,07**	**1.139.584,46** **<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** -10.350,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026		597,00	0,00	-9.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	1.866,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	6.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
10/03/2026		2.840,00	0,00	-6.913,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	5.478,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.318,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
		3.437,00	**0,00**	**6.913,00-**	**<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 40.218,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		188,40	0,00	40.407,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		5.067,08	0,00	45.474,12	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.067,08		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA
		391,00	0,00	45.865,12	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	391,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 02/2026
03/03/2026		2.768,00	0,00	48.633,12	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.768,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2910
04/03/2026		711,78	0,00	49.344,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.218,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	711,78		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552175
05/03/2026	219,84	0,00	49.564,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,84		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552443
09/03/2026	6.498,48	0,00	56.063,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.498,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 187365
10/03/2026	1.947,00	0,00	58.010,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.947,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552778
11/03/2026	502,44	0,00	58.512,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	502,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 552946
12/03/2026	753,66	0,00	59.266,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	753,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 553257
24/03/2026	837,40	0,00	60.103,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	837,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554215
25/03/2026	136,10	0,00	60.239,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	136,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554468
	669,92	0,00	60.909,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	669,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 554524
	4.015,84	0,00	64.925,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.015,84		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/03/2026	7.211,85	0,00	72.137,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.211,85		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
	2.562,00	0,00	74.699,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.562,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
	1.088,62	0,00	75.788,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30326
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,62		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30326
	1.612,04	0,00	77.400,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555006
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.612,04		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.218,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRAS. DE GASES LTDA 555006
		37.181,45	**0,00**	**77.400,09**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 20.342,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026		2.111,80	0,00	22.453,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.111,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
		5.900,00	0,00	28.353,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202603
04/03/2026		2.159,26	0,00	30.513,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.159,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO
27/03/2026		2.111,80	0,00	32.624,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202604
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.111,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202604
		0,00	2.111,80	30.513,18	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.111,80	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA
31/03/2026		2.111,80	0,00	32.624,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.111,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		2.159,26	0,00	34.784,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.159,26		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		5.900,00	0,00	40.684,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1)
		22.453,92	**2.111,80**	**40.684,24**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	4.387,67	0,00	4.387,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.387,67		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
23/03/2026		0,00	4.387,67	0,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.387,67	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7644
		4.387,67	**4.387,67**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.910.531,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		0,00	19.562,50	1.890.969,36	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	19.562,50	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 02/2026
02/03/2026		174,14	0,00	1.891.143,50	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 022026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,14		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 022026
		0,00	76,55	1.891.066,95	ESTORNO PARTE REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	76,55	0,00		ESTORNO PARTE REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES MES 02/2026
05/03/2026		7.801,93	0,00	1.898.868,88	COMPRA/SERV. NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.801,93		COMPRA/SERV. NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2026
		33.650,00	0,00	1.932.518,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4061
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 4061
		0,00	33.650,00	1.898.868,88	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	33.650,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
09/03/2026		17.360,00	0,00	1.916.228,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.910.531,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 1831
09/03/2026	0,00	17.360,00	1.898.868,88	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1831
17/03/2026	13.125,00	0,00	1.911.993,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
20/03/2026	360,00	0,00	1.912.353,88	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	360,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20
23/03/2026	33.650,00	0,00	1.946.003,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4085
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 4085
31/03/2026	788,16	0,00	1.946.792,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	788,16		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
	986,38	0,00	1.947.778,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	986,38		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
	238.461,34	0,00	2.186.239,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 03/2026.
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	238.461,34		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 03/2026.
	1.125,00	0,00	2.187.364,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.125,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
	25.000,00	0,00	2.212.364,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.910.531,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	25.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
31/03/2026		69.000,00	0,00	2.281.364,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	69.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		65.000,00	0,00	2.346.364,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	65.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		16.700,00	0,00	2.363.064,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		17.360,00	0,00	2.380.424,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		398.012,50	0,00	2.778.437,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	398.012,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		13.125,00	0,00	2.791.562,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.125,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		33.650,00	0,00	2.825.212,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.910.531,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
31/03/2026		1.684,30	0,00	2.826.896,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.684,30		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		1.047,68	0,00	2.827.944,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.047,68		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		20.000,00	0,00	2.847.944,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		1.950,00	0,00	2.849.894,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.950,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		0,00	13.125,00	2.836.769,24	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3989
		1.715,80	0,00	2.838.485,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.715,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2025 - PA ARQUIVOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		1.011.727,23	**83.774,05**	**2.838.485,04**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 260.873,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026		1.179,34	0,00	262.052,54	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.179,34		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A MES 03/2026
02/03/2026		14.857,49	0,00	276.910,03	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 122025 -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 260.873,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					NF. 755/756
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.857,49		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA 122025 - NF. 755/756
02/03/2026		490,92	0,00	277.400,95	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02/2026 - NF 5580
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,92		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02/2026 - NF 5580
09/03/2026		7.986,55	0,00	285.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.986,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
		0,00	7.986,55	277.400,95	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.986,55	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 453
18/03/2026		278,00	0,00	277.678,95	REF COMPRA/SERV NF 822308 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	278,00		REF COMPRA/SERV NF 822308 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
26/03/2026		857,41	0,00	278.536,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
		17.540,21	0,00	296.076,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.540,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
		0,00	17.540,21	278.536,36	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.540,21	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402309
		0,00	857,41	277.678,95	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	857,41	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4402336
31/03/2026		28.000,00	0,00	305.678,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		7.986,55	0,00	313.665,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.986,55		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		5.149,50	0,00	318.815,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 260.873,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					I03/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.149,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I03/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
31/03/2026		14.300,00	0,00	333.115,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		23.704,98	0,00	356.819,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	23.704,98		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		11.450,00	0,00	368.269,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.450,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		2.500,00	0,00	370.769,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		16.360,87	0,00	387.130,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.360,87		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		3.489,80	0,00	390.620,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I03/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.489,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I03/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 03/2026.
		4.000,00	0,00	394.620,65	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF.150/152
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF.150/152
		160.131,62	**26.384,17**	**394.620,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.411.154,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		35.670,76	0,00	3.446.825,37	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 02/206
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	35.670,76		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA MES 02/206
		0,00	19.988,01	3.426.837,36	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 02/2026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	19.988,01	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 02/2026
17/03/2026		181.290,76	0,00	3.608.128,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	181.290,76		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
		0,00	181.290,76	3.426.837,36	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	181.290,76	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14
18/03/2026		1.459.337,49	0,00	4.886.174,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.459.337,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
		0,00	1.459.337,49	3.426.837,36	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	1.459.337,49	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 755
31/03/2026		1.459.337,49	0,00	4.886.174,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 755
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.459.337,49		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 755
		145.620,00	0,00	5.031.794,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	145.620,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		10.000,00	0,00	5.041.794,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CONTRATO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF.150
		55.850,00	0,00	5.097.644,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 836
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	55.850,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 836
		3.347.106,50	**1.660.616,26**	**5.097.644,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES — **Saldo Anterior:** 1.039.286,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	22.465,06	1.016.821,14	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 02/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	22.465,06	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 02/2026
31/03/2026		497.442,37	0,00	1.514.263,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	497.442,37		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
		497.442,37	**22.465,06**	**1.514.263,51**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES**

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA — **Saldo Anterior:** 886,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026		302,40	0,00	1.189,13	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 279601
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	302,40		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 279601
31/03/2026		2.400,11	0,00	3.589,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.400,11		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026.
		2.702,51	**0,00**	**3.589,24**	**<<== 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:** 5.324,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026		0,00	865,89	4.458,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	865,89	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
31/03/2026		3.674,63	0,00	8.132,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 7327
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.674,63		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) NF 7327
		3.674,63	**865,89**	**8.132,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 157,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	182,50	0,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 104
	182,50	**0,00**	**340,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 45.366,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	3.675,00	0,00	49.041,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12667438
	3.675,00	**0,00**	**49.041,36**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS — **Saldo Anterior:** 54.888,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	124,96	0,00	55.013,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132884
	1.408,64	0,00	56.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.408,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132883
26/03/2026	124,96	0,00	56.547,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134067
	124,96	0,00	56.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134063
	249,91	0,00	56.921,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249,91		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134065
	563,47	0,00	57.485,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	563,47		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134064
	124,96	0,00	57.610,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134066
31/03/2026	187,42	0,00	57.797,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187,42		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134068
	2.909,28	**0,00**	**57.797,82**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL — **Saldo Anterior:** 1.305,74

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.305,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026		270,12	0,00	1.575,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	270,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 4445650
		270,12	**0,00**	**1.575,86**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 6.832,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026		115,79	0,00	6.948,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	4.800,32	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.916,11		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-210
		115,79	**0,00**	**6.948,65**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.20 11:45:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.04.20 16:50:39 -03'00'

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**166.728.493,53 D**	**74.680.119,12**	**94.315.735,97**	**147.092.876,68 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**27.036.026,64 D**	**66.125.094,21**	**69.123.095,15**	**24.038.025,70 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**25.108.081,64 D**	**53.105.501,75**	**55.648.892,94**	**22.564.690,45 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**25.108.081,64 D**	**53.105.501,75**	**55.648.892,94**	**22.564.690,45 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**105.000,00 D**	**37.169.169,88**	**37.036.660,13**	**237.509,75 D**
1.1.1.02.02.009	BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	0,00 D	34.796.240,01	34.796.240,01	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	0,00 D	867.530,54	867.530,54	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO	0,00 D	1.492.398,32	1.254.888,57	237.509,75 D
1.1.1.02.02.012	BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	105.000,00 D	13.001,01	118.001,01	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**25.003.081,64 D**	**15.936.331,87**	**18.612.232,81**	**22.327.180,70 D**
1.1.1.02.04.004	BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	13.401.584,17 D	14.973.628,81	17.451.319,23	10.923.893,75 D
1.1.1.02.04.005	BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	3.267.925,38 D	93.066,02	867.530,54	2.493.460,86 D
1.1.1.02.04.006	BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO	1.693.856,38 D	566.538,94	201.006,08	2.059.389,24 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	3.086,37	3.086,37	0,00 D
1.1.1.02.04.107	BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	10.427,17 D	76.447,11	79.290,59	7.583,69 D
1.1.1.02.04.108	BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	6.629.288,54 D	223.564,62	10.000,00	6.842.853,16 D
1.1.2	**CREDITOS**	**127.052,24 D**	**7.547.237,95**	**7.624.806,75**	**49.483,44 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**127.052,24 D**	**7.547.237,95**	**7.624.806,75**	**49.483,44 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**0,00 D**	**6.830.257,70**	**6.830.257,70**	**0,00 D**
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	6.830.257,70	6.830.257,70	0,00 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	6.830.257,70	6.830.257,70	0,00
Conta Aux.:2740	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**0,00 D**	**216.909,48**	**205.449,84**	**11.459,64 D**
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	216.909,48	205.449,84	11.459,64 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**80.009,61 D**	**499.579,10**	**579.588,71**	**0,00 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.009,61 D	499.579,10	579.588,71	0,00 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**47.042,63 D**	**491,67**	**9.510,50**	**38.023,80 D**
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	16.591,28 D	491,67	9.510,50	7.572,45 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**1.800.892,76 D**	**5.472.354,51**	**5.849.395,46**	**1.423.851,81 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.800.892,76 D**	**5.472.354,51**	**5.849.395,46**	**1.423.851,81 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.375.849,50 D**	**5.459.538,73**	**5.841.072,75**	**994.315,48 D**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	638.456,20 D	1.436.719,40	1.548.075,84	527.099,76 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	409.853,56 D	769.137,28	915.914,69	263.076,15 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.877,52 D	1.457,61	2.936,43	398,70 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63.482,16 D	25.685,87	69.890,18	19.277,85 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	86.694,67 D	59.363,22	79.319,58	66.738,31 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	987,16 D	1.447,00	1.036,17	1.397,99 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	0,00 D	2.390,00	0,00	2.390,00 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	3,80 D	0,00	0,00	3,80 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	61.872,60 D	134.275,47	103.099,65	93.048,42 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.751,72 D	2.687,23	2.218,66	6.220,29 D
1.1.5.02.01.011	EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	0,00 D	253.000,00	253.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.012	EQUI CIRURGICO PERMANENTE	0,00 D	506.000,00	506.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.704,30 D	0,00	1.401,04	303,26 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	425.426,16	423.246,16	2.180,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	185,00 D	174.928,38	174.928,38	185,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.096,60 D	3.940,00	4.089,90	4.946,70 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	6.466,27 D	13.368,90	16.171,63	3.663,54 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	86.704,39 D	1.646.846,21	1.732.329,89	1.220,71 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	6.370,00 D	2.866,00	7.370,00	1.866,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	343,55 D	0,00	44,55	299,00 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	425.043,26 D	12.815,78	8.322,71	429.536,33 D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**21.400,00 D**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00 D**
1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**21.400,00 D**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00 D**
1.2.1.02	**ARLP COM RESTRICAO**	**21.400,00 D**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00 D**

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.01	**ARLP COM RESTRICAO**	**21.400,00 D**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00 D**
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	21.400,00	0,00 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**139.671.066,89 D**	**8.555.024,91**	**25.171.240,82**	**123.054.850,98 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**139.671.066,89 D**	**8.555.024,91**	**25.171.240,82**	**123.054.850,98 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**139.671.066,89 D**	**8.555.024,91**	**25.171.240,82**	**123.054.850,98 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**61.103.248,34 D**	**6.059.109,91**	**23.511.907,33**	**43.650.450,92 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	61.103.248,34 D	6.059.109,91	23.511.907,33	43.650.450,92 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**384.883,65 D**	**0,00**	**0,00**	**384.883,65 D**
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**78.182.934,90 D**	**2.495.915,00**	**1.659.333,49**	**79.019.516,41 D**
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	228.209,92 D	0,00	99.248,98	128.960,94 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.782.819,88 D	851.174,54	23.321,51	10.610.672,91 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.053.306,23 D	1.644.740,46	1.536.763,00	3.161.283,69 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87 D	0,00	0,00	65.118.598,87 D
2	**PASSIVO**	**166.728.493,53 C**	**168.708.036,63**	**149.072.419,78**	**147.092.876,68 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.750.130,11 C**	**149.595.905,72**	**146.576.504,78**	**20.730.729,17 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.750.130,11 C**	**149.595.905,72**	**146.576.504,78**	**20.730.729,17 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**23.750.130,11 C**	**149.595.905,72**	**146.576.504,78**	**20.730.729,17 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**5.545.153,11 C**	**21.658.811,59**	**23.318.811,15**	**7.205.152,67 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	858.651,86 C	5.926.156,40	6.116.021,15	1.048.516,61 C
Conta Aux.: 22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	730,50	2.879,60	2.149,10	0,00
Conta Aux.: 100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.385,00	43.416,60	71.224,80	29.193,20
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	OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS 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	29.597,03	94.529,37	64.932,34	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	18.945,00	18.945,00	0,00
Conta Aux.: 1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	10.957,50	15.415,20	4.457,70
Conta Aux.: 1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	71.656,74	71.656,74	0,00
Conta Aux.: 2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
Conta Aux.: 4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.666,75	3.666,75	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.117,68	2.117,68	0,00
Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	360,00	7.920,00	7.560,00
Conta Aux.: 4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	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 HOSPITAL LTDA	9.424,29	70.866,50	61.442,21	0,00
Conta Aux.: 5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.783,90	22.722,82	25.874,84	11.935,92
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.: 8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.412,50	159.178,71	190.280,67	42.514,46
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.172,00	1.902,00	730,00	0,00
Conta Aux.: 11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	31.911,20	80.295,14	57.299,74	8.915,80
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	8.481,30	14.594,74	6.113,44
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	12.857,25	31.780,25	23.961,38	5.038,38
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,36	10.857,98	17.426,02	7.153,40
Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	7.552,10	58.648,70	51.096,60
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 LTDA	474,20	12.498,21	12.024,01	0,00
Conta Aux.:16298	ADORNO ENERGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	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.:16965	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	18.262,17	18.262,17	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	3.636,06	5.454,09	1.818,03	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.357,77	88.483,08	89.966,18	6.840,87
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	3.367,00	3.367,00	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	830,20	12.346,98	12.477,74	960,96
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	4.330,10	4.330,10	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	60,30	60,30	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 DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.394,31	13.394,31	9.864,08	9.864,08
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.:21086	FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00
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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	228,72	228,72	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	912,73	27.815,82	31.157,04	4.253,95
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	1.212.106,79	1.195.790,86	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	2,00	2,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	5.460,00	5.460,00	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	3.269,74	23.972,48	22.434,90	1.732,16
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.296,60	9.141,90	9.691,85	3.846,55
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.659,70	12.424,70	12.362,00	3.597,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	94.403,00	94.403,00	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	5.895,96	11.688,51	5.792,55
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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.837,30	14.837,30	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.820,00	3.724,50	1.904,50
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	584.099,31	1.613.803,12	1.525.735,72	496.031,91
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	4.442,40	5.463,84	1.021,44
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	0,00	0,00	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 HOSPITALAR IMPORTADORA	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	7.909,72	32.802,48	33.280,76	8.388,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74480	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR 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	27.220,00	40.830,00	13.610,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76911	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	7.014,72	7.014,72	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	1.035,00	6.860,38	6.056,38	231,00
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	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18.715,95	18.715,95	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.332,40	8.058,40	4.726,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.736,09	57.248,30	43.512,21	0,00
Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	1.128,24	1.128,24	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	4.488,90	4.813,97	325,07
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.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	95.278,80	95.278,80	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	5.200,00	13.260,00	8.060,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103048	PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	4.808,80	4.808,80	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	0,00	0,00	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	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.399,09	4.471,30	2.072,21
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	0,00	543,20	543,20
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	2.094,00	2.094,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	2.441,00	2.441,00	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	7.400,00	8.480,00	1.080,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.222,25	1.222,25	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.949,80	49.361,20	65.880,05	24.468,65
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.	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.426,61	2.426,61	0,00
Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	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	0,00	1.363,02	3.468,20	2.105,18
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159749	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	896,28	896,28
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	2.752,00	7.052,01	4.300,01	0,00
Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	76.513,21	76.513,21	0,00
Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	186,00	186,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.743,33	2.743,33	0,00
Conta Aux.:167932	HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	363,03	363,03
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.812,00	4.136,35	1.324,35	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	33.542,03	33.542,03	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	0,00	0,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	830,00	830,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	251,28	2.407,23	2.542,95	387,00
Conta Aux.:180021	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	114.146,12	264.412,83	150.266,71
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.840,00	67.424,40	62.158,90	6.574,50
Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.296,60	1.296,60	0,00
Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.326,76	2.326,76	0,00
Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186862	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	4.394,32	4.394,32	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	112.904,05	120.751,04	7.846,99
Conta Aux.:189599	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	357.036,00	359.423,00	2.387,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.677,74	41.618,57	46.198,83	8.258,00
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	3.659,70	3.659,70	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191987	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	760,00	760,00	0,00
Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194155	FANEM LTDA	0,00	66.210,16	77.344,36	11.134,20
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	137.461,09	137.461,09	0,00
Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	302,40	37.148,72	36.846,32
Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.250,45	5.250,45	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	2.832,75	2.832,75	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.846,50	7.846,50	0,00
Conta Aux.:198291	FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	249,76	249,76	0,00
Conta Aux.:198294	AC LABOR SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	65.552,16	89.399,56	23.847,40
Conta Aux.: 200879	A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	2.400,60	2.920,60	520,00
Conta Aux.: 201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.612,70	43.449,60	37.226,90	2.390,00
Conta Aux.: 202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
Conta Aux.: 203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	452,98	2.987,88	2.534,90	0,00
Conta Aux.: 204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	45.604,00	45.604,00	0,00
Conta Aux.: 205314	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	53.309,36	53.309,36	0,00
Conta Aux.: 206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	3.255,00	7.682,50	4.427,50
Conta Aux.: 209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
Conta Aux.: 209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	55.850,00	55.850,00	0,00
Conta Aux.: 213245	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	17.975,40	42.128,40	24.153,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.934.126,57 **C**	8.921.194,56	8.592.025,48	1.604.957,49 **C**
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 ESPECILIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 128310	JOEL CHILOFF	0,00	35.096,28	35.096,28	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	30.000,00	30.000,00	0,00
Conta Aux.: 177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	293.494,47	584.461,27	290.966,80	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	3.444,19	3.444,19	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.620,00	799.441,52	799.441,52	145.620,00
Conta Aux.: 184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.495.012,10	7.468.751,30	7.433.076,69	1.459.337,49
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.752.374,68 **C**	6.694.180,25	8.493.484,14	4.551.678,57 **C**
Conta Aux.: 22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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	0,00	145.224,17	145.224,17	0,00
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	41.491,78	41.491,78	0,00
Conta Aux.: 999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.756,99	21.953,71	21.871,35	3.674,63
Conta Aux.: 6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.986,55	39.932,75	39.932,75	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	0,00	23.405,79	23.405,79	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	28.344,32	27.759,65	7.211,85
Conta Aux.: 17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	5.873,64	5.873,64
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	4.852,68	4.852,68	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	21.742,30	10.871,15	32.613,45	43.484,60
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	715.384,02	715.384,02
Conta Aux.: 20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
Conta Aux.: 20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00
Conta Aux.: 22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	50.003,34	50.003,34	0,00
Conta Aux.: 22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	1.876,50	1.876,50
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.680,10	85.972,43	89.997,31	23.704,98
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	16.357,54	16.357,54	0,00
Conta Aux.: 23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.488.348,44	0,00	0,00	1.488.348,44
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.: 42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	1.972,76	2.959,14	986,38
Conta Aux.: 44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.364,48	2.364,48
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	560.711,20	851.678,00	290.966,80
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	0,00	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	87.379,12	103.739,99	16.360,87
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	3.463,56	4.511,24	1.047,68
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	435.156,35	1.492.327,11	1.554.613,13	497.442,37
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	13.125,00	86.741,25	86.741,25	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	3.240,00	3.240,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45.000,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.493,33	86.933,33	86.800,00	17.360,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	42.810,24	42.810,24	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	0,00	28.135,23	28.135,23	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	45.000,00	211.700,00	265.100,00	98.400,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.600,00	198.535,01	229.585,01	33.650,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.041,36	49.041,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,00	3.600,00	1.200,00
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	0,00	3.286,84	3.286,84	0,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.289,33	7.804,33	8.077,00	2.562,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	22.900,00	45.800,00	34.350,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	834,00	834,00	0,00
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	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49396	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.833,50	2.675,65	842,15
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	10.559,00	10.559,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	6.643,03	17.642,01	16.148,48	5.149,50
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	137.571,73	333.788,48	292.232,44	96.015,69
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	796.025,00	1.194.037,50	398.012,50
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	26.790,00	26.790,00
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.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	2.018,62	2.018,62	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	84.000,00	84.000,00	28.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	118.994,63	330.439,23	317.166,90	105.722,30
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	0,00	207.000,00	207.000,00
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	ORGANIZAÇAO NACIONAL DE ACREDITAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	10.043,90	10.043,90	0,00
Conta Aux.: 112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	57.797,82	57.797,82	0,00
Conta Aux.: 118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Conta Aux.: 123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	66,96	66,96	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	466.313,64	506.298,39	188.532,04
Conta Aux.: 125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	23.140,76	23.140,76	0,00
Conta Aux.: 128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 151193	RENATO ROQUE DE BRITO	0,00	6.477,78	6.477,78	0,00
Conta Aux.: 153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	34.900,00	48.850,00	13.950,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
Conta Aux.: 163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	32.000,00	92.000,00	90.000,00	30.000,00
Conta Aux.: 166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	42.900,00	42.900,00	14.300,00
Conta Aux.: 170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	674,00	674,00	0,00
Conta Aux.: 172354	FEMBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 172370	FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	216,78	216,78	0,00
Conta Aux.: 177120	MYL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 177658	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	270,12	270,12	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	0,00	299,97	299,97	0,00
Conta Aux.: 184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Conta Aux.: 184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	0,00	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	19.562,50	39.125,00	19.562,50
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	5.416,67	7.666,67	3.375,00	1.125,00
Conta Aux.: 189643	HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	288,50	288,50
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.000,00	149.830,07	149.830,07	25.000,00
Conta Aux.: 196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	0,00	7.800,00	9.100,00	1.300,00
Conta Aux.: 202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
Conta Aux.: 209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	374.975,00	378.102,60	3.127,60
Conta Aux.: 212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	8.421,52	8.421,52	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	12.330,32	12.330,32	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	98.327,11	98.327,11	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	6.622,95	6.622,95	0,00 C
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**113.101.850,03**	**113.101.850,03**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	47.295.776,50	65.800.173,53	18.504.397,03 C
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	64.932,31	64.932,31	0,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	28.886,16	28.886,16	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	8.215,15	8.215,15	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	263.556,15	383.354,40	119.798,25
Conta Aux.: 17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	209.143,65	331.745,10	122.601,45
Conta Aux.: 17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	21.536,68	27.410,32	5.873,64
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	337.005,65	434.846,00	97.840,35
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	15.499.987,10	17.169.216,48	1.669.229,38
Conta Aux.: 22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	233.348,92	483.365,62	250.016,70
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	4.378,50	7.506,00	3.127,50
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	734.854,38	1.137.839,04	402.984,66
Conta Aux.: 42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	4.931,90	19.727,60	14.795,70
Conta Aux.: 44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	26.009,28	37.831,68	11.822,40
Conta Aux.: 45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	560.711,20	560.711,20	0,00
Conta Aux.: 45290	TOTVS S.A	0,00	245.413,05	392.660,88	147.247,83

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	61.813,12	71.242,24	9.429,12
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	149.500,00	208.000,00	58.500,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	8.456.520,29	12.933.501,62	4.476.981,33
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.525.735,72	1.525.735,72	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	236.250,00	459.375,00	223.125,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	405.000,00	607.500,00	202.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	277.760,00	434.000,00	156.240,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	28.135,23	28.135,23	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	490.200,00	980.400,00	490.200,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	302.850,00	403.800,00	100.950,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	4.968,36	4.968,36	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	6.000,00	18.600,00	12.600,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	3.286,84	3.286,84	0,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	79.422,00	122.976,00	43.554,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	732.800,00	732.800,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	4.210,75	18.527,30	14.316,55
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	69.689,40	101.366,40	31.677,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	159.634,50	247.176,00	87.541,50
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	291.969,86	291.969,86	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.194.037,50	4.776.150,00	3.582.112,50
Conta Aux.:75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	294.690,00	428.640,00	133.950,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	588.000,00	1.008.000,00	420.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.057.223,00	2.643.057,50	1.585.834,50
Conta Aux.:100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	0,00	483.000,00	1.380.000,00	897.000,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	6.772,60	6.772,60	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	100.000,00	440.000,00	340.000,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	387.801,96	387.801,96	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	190.911,27	277.689,12	86.777,85
Conta Aux.:151193	RENATO ROQUE DE BRITO	0,00	64.777,80	79.892,62	15.114,82
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	59.350,00	196.350,00	137.000,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	420.000,00	720.000,00	300.000,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	1.110.000,00	1.560.000,00	450.000,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	0,00	328.900,00	457.600,00	128.700,00
Conta Aux.:184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	3.931.740,00	5.242.320,00	1.310.580,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.494.413,70	4.494.413,70	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	15.750,00	32.625,00	16.875,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	275.000,00	550.000,00	275.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	0,00	9.100,00	31.200,00	22.100,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	33.216,00	33.216,00	0,00
Conta Aux.:209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	156.375,00	156.375,00	0,00
Conta Aux.:212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	8.421,52	8.421,52	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 **D**	65.806.073,53	47.301.676,50	-18.504.397,03 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	64.932,31	64.932,31	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	28.886,16	28.886,16	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	8.215,15	8.215,15	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	383.354,40	263.556,15	119.798,25
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	331.745,10	209.143,65	122.601,45
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	27.410,32	21.536,68	5.873,64
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	434.846,00	337.005,65	97.840,35
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	17.169.216,48	15.499.987,10	1.669.229,38
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	483.365,62	233.348,92	250.016,70
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	7.506,00	4.378,50	3.127,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	1.137.839,04	734.854,38	402.984,66
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	19.727,60	4.931,90	14.795,70
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	37.831,68	26.009,28	11.822,40
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	560.711,20	560.711,20	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	392.660,88	245.413,05	147.247,83
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	71.242,24	61.813,12	9.429,12
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	208.000,00	149.500,00	58.500,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	12.933.501,62	8.456.520,29	4.476.981,33
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.525.735,72	1.525.735,72	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	459.375,00	236.250,00	223.125,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	607.500,00	405.000,00	202.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	434.000,00	277.760,00	156.240,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	28.135,23	28.135,23	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	980.400,00	490.200,00	490.200,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	403.800,00	302.850,00	100.950,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	4.968,36	4.968,36	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	18.600,00	6.000,00	12.600,00
Conta Aux.: 47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	3.286,84	3.286,84	0,00
Conta Aux.: 48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	122.976,00	79.422,00	43.554,00
Conta Aux.: 48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	732.800,00	732.800,00	0,00
Conta Aux.: 50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	18.527,30	4.210,75	14.316,55
Conta Aux.: 55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
Conta Aux.: 63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	101.366,40	69.689,40	31.677,00
Conta Aux.: 64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	247.176,00	159.634,50	87.541,50
Conta Aux.: 64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	291.969,86	291.969,86	0,00
Conta Aux.: 67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.776.150,00	1.194.037,50	3.582.112,50
Conta Aux.: 75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	428.640,00	294.690,00	133.950,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	1.008.000,00	588.000,00	420.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.643.057,50	1.057.223,00	1.585.834,50
Conta Aux.: 100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	0,00	1.380.000,00	483.000,00	897.000,00
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	6.772,60	6.772,60	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	440.000,00	100.000,00	340.000,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	387.801,96	387.801,96	0,00
Conta Aux.: 126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	277.689,12	190.911,27	86.777,85
Conta Aux.: 151193	RENATO ROQUE DE BRITO	0,00	79.892,62	64.777,80	15.114,82
Conta Aux.: 162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	196.350,00	59.350,00	137.000,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	720.000,00	420.000,00	300.000,00
Conta Aux.: 163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	1.560.000,00	1.110.000,00	450.000,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	0,00	457.600,00	328.900,00	128.700,00
Conta Aux.: 184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	5.242.320,00	3.931.740,00	1.310.580,00
Conta Aux.: 184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.494.413,70	4.494.413,70	0,00
Conta Aux.: 189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	32.625,00	15.750,00	16.875,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	550.000,00	275.000,00	275.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	0,00	31.200,00	9.100,00	22.100,00
Conta Aux.: 202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	33.216,00	33.216,00	0,00
Conta Aux.: 209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	156.375,00	156.375,00	0,00
Conta Aux.: 212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	8.421,52	8.421,52	0,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**943.004,45 C**	**5.496.090,65**	**5.748.480,18**	**1.195.393,98 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	931.782,29 C	5.244.684,53	5.505.106,84	1.192.204,60 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.083,66 C	247.836,12	239.726,09	1.973,63 C
2.1.1.02.05.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.138,50 C	3.570,00	3.647,25	1.215,75 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**588.864,65 C**	**2.095.859,70**	**2.159.593,66**	**652.598,61 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	394.284,34 C	1.491.689,69	1.519.875,12	422.469,77 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	164.230,76 C	564.214,67	597.141,11	197.157,20 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.073,81 C	36.722,98	39.036,35	14.387,18 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	18.275,74 C	3.232,36	3.541,08	18.584,46 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**575.952,81 C**	**1.085.790,68**	**981.331,64**	**471.493,77 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	154.995,89 C	218.543,01	158.906,75	95.359,63 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	56.537,41 C	138.089,91	136.320,57	54.768,07 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	40.491,07 C	75.963,97	60.464,01	24.991,11 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	219.157,76 C	430.326,04	415.731,87	204.563,59 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	104.770,68 C	222.867,75	209.908,44	91.811,37 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.142.515,76 C**	**465.572,02**	**1.237.500,89**	**2.914.444,63 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.134.552,05 C	454.159,80	759.546,03	2.439.938,28 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	11.412,22	477.954,86	466.542,64 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**13.717.509,94 C**	**5.688.823,10**	**23.405,79**	**8.052.092,63 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	13.717.509,94 C	5.688.823,10	23.405,79	8.052.092,63 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	237.129,39 C	3.107,95	5.531,44	239.552,88 C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**32.045,56 C**	**0,00**	**0,00**	**32.045,56 C**
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**32.045,56 C**	**0,00**	**0,00**	**32.045,56 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**32.045,56 C**	**0,00**	**0,00**	**32.045,56 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**32.045,56 C**	**0,00**	**0,00**	**32.045,56 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.6	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.275.250,97 C**	**0,00**	**0,00**	**3.275.250,97 C**
2.6.1	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.275.250,97 C**	**0,00**	**0,00**	**3.275.250,97 C**
2.6.1.04	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO**	**3.275.250,97 C**	**0,00**	**0,00**	**3.275.250,97 C**
2.6.1.04.01	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE**	**3.275.250,97 C**	**0,00**	**0,00**	**3.275.250,97 C**
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.275.250,97 C	0,00	0,00	3.275.250,97 C

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**139.671.066,89 C**	**19.112.130,91**	**2.495.915,00**	**123.054.850,98 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**139.671.066,89 C**	**19.112.130,91**	**2.495.915,00**	**123.054.850,98 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**139.671.066,89 C**	**19.112.130,91**	**2.495.915,00**	**123.054.850,98 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**61.103.248,34 C**	**17.452.797,42**	**0,00**	**43.650.450,92 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	61.103.248,34 C	17.452.797,42	0,00	43.650.450,92 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**384.883,65 C**	**0,00**	**0,00**	**384.883,65 C**
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**78.182.934,90 C**	**1.659.333,49**	**2.495.915,00**	**79.019.516,41 C**
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	228.209,92 C	99.248,98	0,00	128.960,94 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.782.819,88 C	23.321,51	851.174,54	10.610.672,91 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.053.306,23 C	1.536.763,00	1.644.740,46	3.161.283,69 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87 C	0,00	0,00	65.118.598,87 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**31.702.530,50**	**31.702.530,50**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**31.702.530,50**	**31.702.530,50**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**31.702.530,50**	**31.702.530,50**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**0,00 C**	**888.437,10**	**24.783.703,44**	**23.895.266,34 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**0,00 C**	**887.494,54**	**23.964.234,39**	**23.076.739,85 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	887.494,54	23.964.234,39	23.076.739,85 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**942,56**	**806.772,40**	**805.829,84 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	805.695,63	805.695,63 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	942,56	1.076,77	134,21 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**0,00**	**12.696,65**	**12.696,65 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	12.696,65	12.696,65 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00 D**	**6.739.989,90**	**311.603,10**	**6.428.386,80 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**0,00 D**	**3.921.289,89**	**211.466,12**	**3.709.823,77 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	3.274.438,08	211.466,12	3.062.971,96 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	123.395,56	0,00	123.395,56 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	0,00 D	155.508,39	0,00	155.508,39 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00 D	367.947,86	0,00	367.947,86 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00 D**	**1.666.633,29**	**15.730,86**	**1.650.902,43 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	1.173.343,83	12.048,99	1.161.294,84 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	448.376,28	3.463,66	444.912,62 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	44.913,18	218,21	44.694,97 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**0,00 D**	**8.587,50**	**2.231,14**	**6.356,36 D**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	5.347,50	2.231,14	3.116,36 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	0,00 D	3.240,00	0,00	3.240,00 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**0,00 D**	**1.143.479,22**	**82.174,98**	**1.061.304,24 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	785.065,95	82.174,98	702.890,97 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	358.413,27	0,00	358.413,27 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**0,00 D**	**9.690.702,76**	**2.939.368,35**	**6.751.334,41 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**0,00 D**	**2.564.635,56**	**257.209,49**	**2.307.426,07 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	1.550.481,87	132.451,11	1.418.030,76 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	906.014,36	121.995,77	784.018,59 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	79.319,58	1.705,75	77.613,83 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	25.564,92	701,45	24.863,47 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	1.036,17	0,00	1.036,17 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	0,00 D	2.218,66	355,41	1.863,25 D
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**0,00 D**	**3.868.981,61**	**513.408,19**	**3.355.573,42 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	241.048,18	0,00	241.048,18 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	69.890,18	595,51	69.294,67 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	56.064,05	6.320,91	49.743,14 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	17.899,42	2.600,00	15.299,42 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	118.135,23	2.000,00	116.135,23 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00 D	190.000,00	0,00	190.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	292.232,44	41.818,62	250.413,82 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	1.357.976,39	372.005,75	985.970,64 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	0,00 D	1.525.735,72	88.067,40	1.437.668,32 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**0,00 D**	**591.409,25**	**561.328,22**	**30.081,03 D**

Competência: 01/01/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	591.409,25	561.328,22	30.081,03 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**0,00 D**	**2.665.676,34**	**1.607.422,45**	**1.058.253,89 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	2.589.859,96	1.536.143,07	1.053.716,89 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	75.816,38	71.279,38	4.537,00 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**14.383.400,74**	**3.667.855,61**	**10.715.545,13 D**
3.2.1.40.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**0,00 D**	**8.578,94**	**0,00**	**8.578,94 D**
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	8.578,94	0,00	8.578,94 D
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**163.840,93**	**45.756,60**	**118.084,33 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	118.933,09	41.533,00	77.400,09 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00 D	44.907,84	4.223,60	40.684,24 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**0,00 D**	**13.898.963,07**	**3.619.886,36**	**10.279.076,71 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	13.125,00	13.125,00	0,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	67.500,00	0,00	67.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	317.282,67	13.272,33	304.010,34 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	0,00 D	12.602,82	12.602,82	0,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	2.962.641,65	124.156,61	2.838.485,04 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	470.796,43	76.175,78	394.620,65 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	60.170,24	38.089,95	22.080,29 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	8.398.893,21	3.301.248,36	5.097.644,85 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00 D	1.554.613,13	40.349,62	1.514.263,51 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	0,00 D	3.589,24	0,00	3.589,24 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	26.790,00	0,00	26.790,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	0,00 D	8.998,68	865,89	8.132,79 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**0,00 D**	**112.254,81**	**900,00**	**111.354,81 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	0,00 D	3.600,00	900,00	2.700,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	108.654,81	0,00	108.654,81 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00 D**	**189.205,79**	**0,00**	**189.205,79 D**
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	334,00	0,00	334,00 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	1.089,50	0,00	1.089,50 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	49.041,36	0,00	49.041,36 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	57.797,82	0,00	57.797,82 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	4.089,90	0,00	4.089,90 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	76.513,21	0,00	76.513,21 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00 D**	**1.980,03**	**240,02**	**1.740,01 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00 D	115,73	0,02	115,71 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	1.815,86	240,00	1.575,86 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	48,44	0,00	48,44 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**8.577,17**	**1.072,63**	**7.504,54 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	14,40	0,00	14,40 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	8.021,28	1.072,63	6.948,65 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	541,49	0,00	541,49 D
		0,00	**275.090.686,25**	**275.090.686,25**	**0,00**

Total : 215 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.04.20 16:51:09 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602268000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.04.20 11:43:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador