Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
01/04/2026	8.605.590,91	0,00	8.605.590,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	8.605.590,91		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 BANCO CEF C/C 686
02/04/2026	1.973,63	0,00	8.607.564,54	14666 TRANSFERENCIA (-) 02/04/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	1.973,63		14666 TRANSFERENCIA (-) 02/04/2026 TRANSF PROV X C
	0,00	850,50	8.606.714,04	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	850,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
	0,00	3.421,07	8.603.292,97	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.421,07	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
	0,00	787,00	8.602.505,97	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	787,00	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
	0,00	543,20	8.601.962,77	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	543,20	0,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
	0,00	635,80	8.601.326,97	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	635,80	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
	0,00	1.051,93	8.600.275,04	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15302
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.051,93	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15302
	0,00	2.688,00	8.597.587,04	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 802874
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.688,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 802874
	0,00	857,41	8.596.729,63	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402336
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	857,41	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402336
	0,00	3.800,00	8.592.929,63	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
	0,00	0,44	8.592.929,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	4.900,00	8.588.029,19	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
	0,00	1.650,00	8.586.379,19	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
06/04/2026		0,00	15.272,79	8.571.106,40	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180016
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	15.272,79	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180016
07/04/2026		0,00	493,20	8.570.613,20	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	493,20	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
		0,00	3.975,00	8.566.638,20	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.975,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
		0,00	387,00	8.566.251,20	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	387,00	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
		0,00	1.182.519,95	7.383.731,25	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 07042026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.182.519,95	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 07042026
		0,00	4.850,00	7.378.881,25	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
		0,00	669,92	7.378.211,33	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	669,92	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
		0,00	6.498,48	7.371.712,85	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.498,48	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
		0,00	1.747,00	7.369.965,85	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.747,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
		0,00	1.973,63	7.367.992,22	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 260407
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	1.973,63	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 260407
		0,00	275,35	7.367.716,87	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54197
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	275,35	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54197
		0,00	970,00	7.366.746,87	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	970,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
08/04/2026		0,00	324,20	7.366.422,67	PAGAMENTO NF - PATRICIA FREIRE SOARES 08042026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	324,20	0,00		PAGAMENTO NF - PATRICIA FREIRE SOARES 08042026
		0,00	10.736,44	7.355.686,23	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 118380
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	10.736,44	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				118380
08/04/2026	0,00	2.387,00	7.353.299,23	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	2.387,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
	0,00	7.971,62	7.345.327,61	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	621,62	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
	0,00	1.580,00	7.343.747,61	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	1.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
	0,00	3.396,80	7.340.350,81	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.396,80	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
	0,00	7.339,50	7.333.011,31	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.339,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
09/04/2026	495,88	0,00	7.333.507,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	495,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09042026 BANCO CEF C/C 686
	0,00	1.471,76	7.332.035,43	PAGAMENTO NF - FGTS 09042026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	1.471,76	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 09042026
	0,00	391,00	7.331.644,43	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3286
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3286
	0,00	768,07	7.330.876,36	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49376
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	768,07	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49376
	0,00	4.632,13	7.326.244,23	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.212,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	420,13	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
	0,00	8.874,76	7.317.369,47	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 09042026
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	8.874,76	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 09042026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
09/04/2026		0,00	880,00	7.316.489,47	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3288
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3288
		0,00	136,10	7.316.353,37	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	136,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
		0,00	350,96	7.316.002,41	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202608
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202608
		0,00	453,92	7.315.548,49	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	336,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	117,92	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
		0,00	334,96	7.315.213,53	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	334,96	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
		0,00	828,48	7.314.385,05	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	189,88	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	638,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
		0,00	391,00	7.313.994,05	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3289
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3289
		0,00	9.481,62	7.304.512,43	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.860,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	621,62	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
		0,00	4.632,13	7.299.880,30	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	420,13	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.212,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
09/04/2026		0,00	900,00	7.298.980,30	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3290
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3290
		0,00	3.993,88	7.294.986,42	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.993,88	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
		0,00	7.971,62	7.287.014,80	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	621,62	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
		10.346,52	0,00	7.297.361,32	14668 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	10.346,52		14668 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF PROV X C
10/04/2026		0,00	99,99	7.297.261,33	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	99,99	0,00		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
		0,00	24.308,44	7.272.952,89	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	24.308,44	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
		0,00	22.833,44	7.250.119,45	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	22.833,44	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
		0,00	138,71	7.249.980,74	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	138,71	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
		0,00	550,00	7.249.430,74	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
		0,00	140,00	7.249.290,74	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
		0,00	27.244,20	7.222.046,54	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	27.244,20	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
13/04/2026		0,00	7.200,00	7.214.846,54	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				50349
13/04/2026	0,06	0,00	7.214.846,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	0,06		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13042026 BANCO CEF C/C 686
14/04/2026	0,00	14.712,02	7.200.134,58	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62666
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	14.712,02	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62666
	0,00	9.206,36	7.190.928,22	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
	0,00	65.000,00	7.125.928,22	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 285
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	65.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 285
	0,00	750,00	7.125.178,22	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 172
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 172
	0,00	7.870,56	7.117.307,66	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.870,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
	0,00	20.997,34	7.096.310,32	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.997,34	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
	0,00	930,00	7.095.380,32	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
	0,00	1.055,81	7.094.324,51	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 38
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.055,81	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 38
	0,00	2.000,00	7.092.324,51	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
	0,00	3.975,00	7.088.349,51	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.975,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
	0,00	298.268,63	6.790.080,88	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1521
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	298.268,63	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1521
	0,00	1.004,88	6.789.076,00	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.004,88	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
	0,00	3.070,48	6.786.005,52	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	3.070,48	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
14/04/2026	0,00	47.050,16	6.738.955,36	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	47.050,16	0,00		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	0,00	1.624,30	6.737.331,06	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284938
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.624,30	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284938
	0,00	2.992,16	6.734.338,90	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116737
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.992,16	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116737
	0,00	4.427,50	6.729.911,40	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 25
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.427,50	0,00		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 25
	0,00	5.686,00	6.724.225,40	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.686,00	0,00		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
	0,00	14.300,00	6.709.925,40	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 15
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 15
	0,00	936,00	6.708.989,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	936,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
	0,00	969,00	6.708.020,40	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
	0,00	1.149,68	6.706.870,72	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.149,68	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
	0,00	2.047,50	6.704.823,22	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.047,50	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
	0,00	2.768,00	6.702.055,22	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
	0,00	3.489,80	6.698.565,42	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2312
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.489,80	0,00		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2312
	0,00	750,00	6.697.815,42	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 173
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 173
	0,00	3.171,67	6.694.643,75	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-261
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.171,67	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-261

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
14/04/2026	0,00	4.008,04	6.690.635,71	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.008,04	0,00		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
	0,00	11.134,20	6.679.501,51	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 92306
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.134,20	0,00		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 92306
	0,00	15.892,73	6.663.608,78	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.892,73	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
	0,00	17.540,21	6.646.068,57	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402309
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.540,21	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402309
	0,00	1.560,00	6.644.508,57	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5716
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5716
	0,00	2.380,00	6.642.128,57	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
	0,00	7.495,37	6.634.633,20	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
	0,00	28.155,00	6.606.478,20	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 12926
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 12926
	0,00	648,00	6.605.830,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
	0,00	1.018,40	6.604.811,80	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3113
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.018,40	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3113
	0,00	18.770,00	6.586.041,80	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 159
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 159
15/04/2026	0,00	31.946,21	6.554.095,59	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3153
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	31.946,21	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3153
	0,00	345,44	6.553.750,15	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	345,44	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
	0,00	3.460,00	6.550.290,15	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15369
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.460,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15369
	0,00	53.637,72	6.496.652,43	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 082026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	53.637,72	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				- 0002-99 082026
15/04/2026	0,00	171.079,88	6.325.572,55	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	171.079,88	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
	0,00	2.367,00	6.323.205,55	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.367,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
	0,00	8.680,00	6.314.525,55	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
	0,00	13.125,00	6.301.400,55	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3996
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3996
	0,00	93.756,42	6.207.644,13	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 311
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93.756,42	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 311
	0,00	240,00	6.207.404,13	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7305
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7305
	0,00	8.335,00	6.199.069,13	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 170
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 170
	0,00	28.000,00	6.171.069,13	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 20
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 20
	0,00	960,00	6.170.109,13	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7292
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7292
	0,00	1.080,00	6.169.029,13	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
	0,00	74.878,26	6.094.150,87	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 8
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	74.878,26	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 8
	0,00	10.687,89	6.083.462,98	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 575
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.687,89	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 575
16/04/2026	0,00	766,74	6.082.696,24	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	766,74	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
	0,00	100,00	6.082.596,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-150
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-150

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
16/04/2026	0,00	2.719,36	6.079.876,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.719,36	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
	0,00	1.395,00	6.078.481,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3696
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3696
	0,00	501,49	6.077.980,39	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	501,49	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
	0,00	520,00	6.077.460,39	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
	0,00	960,96	6.076.499,43	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127465
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,96	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127465
	0,00	1.346,37	6.075.153,06	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.346,37	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
	0,00	1.369,84	6.073.783,22	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 23042026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.369,84	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 23042026
	0,00	3.396,80	6.070.386,42	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.396,80	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
	0,00	11,48	6.070.374,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48954
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,48	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48954
	0,00	12,28	6.070.362,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49376
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,28	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49376
	0,00	375,00	6.069.987,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1248
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1248
	0,00	52,31	6.069.935,35	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	52,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25
	0,00	775,05	6.069.160,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-99018
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	775,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-99018
	0,00	8.430,02	6.060.730,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	8.430,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
	0,00	22.413,88	6.038.316,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62032
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	22.413,88	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62032
	0,00	2,40	6.038.314,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	2,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	19.014,91	6.019.299,09	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180002
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	19.014,91	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180002

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
16/04/2026	0,00	191,26	6.019.107,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1009
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	191,26	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1009
	0,00	191,26	6.018.916,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-632
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	191,26	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-632
	0,00	337,50	6.018.579,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2061
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	337,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2061
	0,00	504,75	6.018.074,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4061
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	504,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4061
	0,00	1.057,22	6.017.017,10	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-261
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.057,22	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-261
	0,00	22.771,88	5.994.245,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D-836 D - 15 D 8872
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	881,82	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	21.890,06	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872
	0,00	930,00	5.993.315,22	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-155
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-155
	0,00	1.046,25	5.992.268,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2061
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.046,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2061
	0,00	18.507,58	5.973.761,39	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	18.507,58	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5
	0,00	2.625,00	5.971.136,39	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2971
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.625,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2971
	0,00	5.200,00	5.965.936,39	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5732
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5732
	0,00	7.820,88	5.958.115,51	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1827
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.820,88	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1827
	0,00	31,61	5.958.083,90	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1316
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1316
	0,00	300,00	5.957.783,90	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-155
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-155
	0,00	339,47	5.957.444,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3113
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	339,47	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3113
	0,00	4.364,50	5.953.079,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1494
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.364,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1494
	0,00	4.820,19	5.948.259,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62032
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.820,19	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62032
	0,00	41,63	5.948.218,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-634
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	41,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-634

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
16/04/2026		0,00	97,98	5.948.120,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
		0,00	592,89	5.947.527,24	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1009
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	592,89	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1009
		0,00	1.564,72	5.945.962,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4085
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.564,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4085
		0,00	4.916,08	5.941.046,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	115,76	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	4.800,32	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
		0,00	68.041,64	5.873.004,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	67.859,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	182,44	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
		0,00	651,67	5.872.353,13	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149442
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	651,67	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149442
		0,00	1.021,44	5.871.331,69	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2132486
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.021,44	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2132486
		0,00	13,43	5.871.318,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	13,43	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
		0,00	55,12	5.871.263,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7327
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	55,12	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7327
		0,00	84,61	5.871.178,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5580
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	84,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5580
		0,00	337,50	5.870.841,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2046
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	337,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2046
		0,00	450,00	5.870.391,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3696
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3696
		0,00	504,75	5.869.886,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4085
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	504,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4085
		0,00	4.904,01	5.864.982,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62666
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	4.904,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62666
		0,00	465,00	5.864.517,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-150
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-150
		0,00	592,89	5.863.924,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	592,89	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
16/04/2026	0,00	1.162,50	5.862.761,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1248
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1248
	0,00	1.564,72	5.861.197,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4061
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.564,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4061
	0,00	22.803,63	5.838.393,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62666
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	22.803,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62666
	0,00	457,92	5.837.935,61	PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	457,92	0,00		PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
	0,00	620,36	5.837.315,25	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	620,36	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
	0,00	2.390,00	5.834.925,25	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 637
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.390,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 637
	0,00	12,63	5.834.912,62	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49674
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,63	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49674
	0,00	31,61	5.834.881,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-633
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-633
	0,00	119,80	5.834.761,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-453
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-453
	0,00	97,98	5.834.663,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633
	0,00	13.529,96	5.821.133,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1494
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	13.529,96	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1494
	0,00	576,40	5.820.556,87	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3001
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	576,40	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3001
	0,00	1.197,31	5.819.359,56	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149444
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.197,31	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149444
	0,00	5.293,54	5.814.066,02	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.293,54	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
	0,00	5.970,19	5.808.095,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	5.970,19	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5
	0,00	371,38	5.807.724,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-453

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-453
16/04/2026	0,00	2.597,03	5.805.127,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.597,03	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836
	0,00	697,66	5.804.429,76	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149446
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,66	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149446
	0,00	1.360,39	5.803.069,37	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118368
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,39	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118368
	0,00	3.758,40	5.799.310,97	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30435
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.758,40	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30435
	0,00	70.036,01	5.729.274,96	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 948
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	70.036,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 948
	0,00	13,43	5.729.261,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-634
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	13,43	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-634
	0,00	16,88	5.729.244,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	16,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
	0,00	35,61	5.729.209,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48954
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	35,61	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48954
	0,00	41,64	5.729.167,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	41,64	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
	0,00	170,88	5.728.996,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7327
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	170,88	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7327
	0,00	262,27	5.728.734,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5728
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	262,27	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5728
	0,00	1.046,25	5.727.688,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2046
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.046,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2046
	0,00	668,22	5.727.019,78	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186148530
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	668,22	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186148530
17/04/2026	0,00	197.809,95	5.529.209,83	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17042026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	197.809,95	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17042026
	0,00	524.505,64	5.004.704,19	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260417

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 3812 - 2.1.1.02.07.001	524.505,64	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260417
17/04/2026	0,00	53.944,07	4.950.760,12	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62666
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	53.944,07	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62666
	0,00	1.100,00	4.949.660,12	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-150
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-150
	0,00	0,88	4.949.659,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,88	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	11.629,45	4.938.029,79	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-261
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	11.629,45	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-261
	0,00	3.734,13	4.934.295,66	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3113
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	3.734,13	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3113
20/04/2026	0,00	1.176,98	4.933.118,68	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1254
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,98	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1254
	0,00	427,50	4.932.691,18	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	427,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
	0,00	250,00	4.932.441,18	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
	0,00	1.664,40	4.930.776,78	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.664,40	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
	0,00	0,16	4.930.776,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
22/04/2026	0,00	8.680,00	4.922.096,62	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
	0,00	11.320,00	4.910.776,62	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
	0,00	14.433,25	4.896.343,37	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1818
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	14.433,25	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1818
	0,00	20.750,00	4.875.593,37	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63253
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63253
22/04/2026	0,00	227.684,89	4.647.908,48	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	227.684,89	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
	0,00	329,63	4.647.578,85	PAGAMENTO NF - FGTS 20260423
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	329,63	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 20260423
	0,00	253,00	4.647.325,85	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
	0,00	700,00	4.646.625,85	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 335873
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 335873
	0,00	1.977,43	4.644.648,42	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1316
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1316
	0,00	2.500,00	4.642.148,42	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1785
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1785
	0,00	8.388,00	4.633.760,42	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.388,00	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
	0,00	14.040,00	4.619.720,42	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3044
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	14.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3044
	0,00	537.688,07	4.082.032,35	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	537.688,07	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
	0,00	840,41	4.081.191,94	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1317
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	840,41	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1317
	0,00	1.080,00	4.080.111,94	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1784
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1784
	0,00	3.531,80	4.076.580,14	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.531,80	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
	0,00	4.035,47	4.072.544,67	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1261
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.035,47	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1261
	0,00	5.100,00	4.067.444,67	PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 234
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 234

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
22/04/2026		0,00	5.160,00	4.062.284,67	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 254739
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.160,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 254739
		0,00	5.346,00	4.056.938,67	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3054
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.346,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3054
		0,00	11.966,31	4.044.972,36	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1315
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.966,31	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1315
		0,00	240,00	4.044.732,36	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
		0,00	5.785,19	4.038.947,17	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6532
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6532
		0,00	6.017,28	4.032.929,89	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328830
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.017,28	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328830
		0,00	430,56	4.032.499,33	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4279
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	430,56	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4279
		0,00	1.300,00	4.031.199,33	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13371
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13371
		0,00	2.301,40	4.028.897,93	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.301,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
		0,00	5.918,64	4.022.979,29	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328815
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.918,64	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328815
		0,00	7.952,01	4.015.027,28	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 832026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 832026
		0,00	66.099,76	3.948.927,52	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 949
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	66.099,76	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 949
		0,00	650,00	3.948.277,52	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7334
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7334
		0,00	3.814,38	3.944.463,14	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.814,38	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:					63958
22/04/2026		0,00	4.457,70	3.940.005,44	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973063
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.457,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973063
		0,00	373.534,73	3.566.470,71	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 9
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	373.534,73	0,00		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 9
		0,00	140,76	3.566.329,95	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900393
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	140,76	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900393
		0,00	101,09	3.566.228,86	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1258
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	101,09	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1258
		0,00	371,40	3.565.857,46	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	371,40	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
		0,00	806,02	3.565.051,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	806,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
		0,00	857,41	3.564.194,03	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4430563
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	857,41	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4430563
		0,00	2.160,00	3.562.034,03	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
		0,00	3.606,00	3.558.428,03	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.606,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
		0,00	6.229,52	3.552.198,51	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.229,52	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
		0,00	256,08	3.551.942,43	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	256,08	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
		0,00	555,18	3.551.387,25	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	555,18	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
		0,00	790,38	3.550.596,87	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49674
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	790,38	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				IONIZANTES LTDA 49674
22/04/2026	0,00	1.112,05	3.549.484,82	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1263
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.112,05	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1263
	0,00	1.445,60	3.548.039,22	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.445,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
	0,00	2.907,58	3.545.131,64	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.907,58	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
	0,00	35.222,02	3.509.909,62	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 287133
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	35.222,02	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 287133
	0,00	128.013,49	3.381.896,13	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1257
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	128.013,49	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1257
	0,00	186,00	3.381.710,13	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 713
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	186,00	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 713
	0,00	323,17	3.381.386,96	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013821
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	323,17	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013821
	0,00	526,57	3.380.860,39	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	526,57	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1
	0,00	1.294,83	3.379.565,56	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1259
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.294,83	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1259
	0,00	2.070,00	3.377.495,56	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1264
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.070,00	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1264
23/04/2026	17,52	0,00	3.377.513,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	17,52		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 BANCO CEF C/C 686
	0,00	7.535,80	3.369.977,28	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 23042026
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	7.535,80	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 23042026
	0,00	245,60	3.369.731,68	PAGAMENTO NF - FGTS 23042026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	245,60	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 23042026
	0,00	1.200,00	3.368.531,68	PAGAMENTO NF - SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
	0,00	0,12	3.368.531,56	TAR EXT EL
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL
	0,00	401,09	3.368.130,47	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				INFORMACAO LTDA 583
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	401,09	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 583
23/04/2026	0,00	0,12	3.368.130,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	66,78	3.368.063,57	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4094066323
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	66,78	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4094066323
	0,00	2.207,65	3.365.855,92	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 7582
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.207,65	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 7582
	0,00	242,16	3.365.613,76	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	242,16	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
	0,00	29.482,02	3.336.131,74	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876899417
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	29.482,02	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876899417
24/04/2026	7.865,43	0,00	3.343.997,17	15058 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	7.865,43		15058 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROV X C
	0,00	0,24	3.343.996,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	58.169,54	3.285.827,39	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260423
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	58.169,54	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260423
27/04/2026	229,66	0,00	3.286.057,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	229,66		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 BANCO CEF C/C 686
	0,00	800,80	3.285.256,25	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	800,80	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
	0,00	5.725,00	3.279.531,25	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 170
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.725,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 170
	0,00	6.500,00	3.273.031,25	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	0,00	4.623,24	3.268.408,01	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.623,24	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
	0,00	20.418,42	3.247.989,59	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202604
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.418,42	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202604

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
27/04/2026	0,00	60.000,00	3.187.989,59	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 14
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 14
	0,00	2.670,00	3.185.319,59	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
	0,00	5.725,00	3.179.594,59	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 169
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.725,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 169
	0,00	5.525,21	3.174.069,38	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1260
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.525,21	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1260
	0,00	249,50	3.173.819,88	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	249,50	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
	0,00	1.250,00	3.172.569,88	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 175
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 175
	0,00	16.427,64	3.156.142,24	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.427,64	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
	0,00	401,26	3.155.740,98	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900407
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	401,26	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900407
	0,00	940,51	3.154.800,47	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	940,51	0,00		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
	0,00	2.100,24	3.152.700,23	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396059
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.100,24	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396059
	0,00	2.283,79	3.150.416,44	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1256
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.283,79	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1256
	0,00	1.300,00	3.149.116,44	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5753
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5753
	0,00	1.440,00	3.147.676,44	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118584
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118584
	0,00	459,80	3.147.216,64	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	459,80	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
27/04/2026	0,00	1.802,20	3.145.414,44	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.802,20	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
	0,00	2.105,18	3.143.309,26	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1697453
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.105,18	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1697453
	0,00	231,00	3.143.078,26	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18737
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	231,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18737
	0,00	256,26	3.142.822,00	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1262
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	256,26	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1262
	0,00	1.250,00	3.141.572,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
28/04/2026	0,00	185,07	3.141.386,93	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 277210
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	185,07	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 277210
	0,00	7.200,00	3.134.186,93	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
	0,00	1.308,46	3.132.878,47	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,46	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
	0,00	1.745,00	3.131.133,47	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30584
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30584
	0,00	3.104,03	3.128.029,44	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802909
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.104,03	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802909
	0,00	288,50	3.127.740,94	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 1599
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	288,50	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 1599
	0,00	293,48	3.127.447,46	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	293,48	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
	0,00	1.116,00	3.126.331,46	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60433453
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.116,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60433453
	0,00	4.515,68	3.121.815,78	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	4.515,68	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
28/04/2026		0,00	9.314,56	3.112.501,22	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.314,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
		0,00	109.818,89	3.002.682,33	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	109.818,89	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
		0,00	852,00	3.001.830,33	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
		0,00	1.375,00	3.000.455,33	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.375,00	0,00		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
		0,00	7.253,44	2.993.201,89	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.253,44	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
		0,00	854,58	2.992.347,31	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	892,58	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	38,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
		0,00	4.210,15	2.988.137,16	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.210,15	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654
		0,00	23.453,00	2.964.684,16	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 336405
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	23.453,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 336405
		0,00	157,58	2.964.526,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	157,58	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
		0,00	1.170,00	2.963.356,58	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
		0,00	4.484,58	2.958.872,00	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.484,58	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
		0,00	13.588,08	2.945.283,92	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	13.588,08	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
		0,00	16.227,65	2.929.056,27	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	16.227,65	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				280837
28/04/2026	0,00	22.062,09	2.906.994,18	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	22.062,09	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
	0,00	130,16	2.906.864,02	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,16	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
	0,00	3.425,44	2.903.438,58	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.425,44	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814061
	0,00	4.815,36	2.898.623,22	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.815,36	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
	0,00	8.840,01	2.889.783,21	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.840,01	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
	0,00	651,05	2.889.132,16	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	651,05	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
	0,00	1.250,00	2.887.882,16	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 174
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 174
	0,00	1.742,01	2.886.140,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.742,01	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
	0,00	6.467,28	2.879.672,87	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.467,28	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
	0,00	700,00	2.878.972,87	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
	0,00	1.298,00	2.877.674,87	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.298,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
	0,00	253,00	2.877.421,87	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
29/04/2026	264.250,00	0,00	3.141.671,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	264.250,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29042026 BANCO CEF C/C 686
	0,00	2.219,60	3.139.452,27	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.219,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
29/04/2026	0,00	388,16	3.139.064,11	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	388,16	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
	0,00	704,00	3.138.360,11	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	704,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
	0,00	1.209,00	3.137.151,11	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
	0,00	715,13	3.136.435,98	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	715,13	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
	0,00	974,10	3.135.461,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	974,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
	0,00	1.845,00	3.133.616,88	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
	0,00	1.553,97	3.132.062,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.553,97	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
	0,00	5.755,20	3.126.307,71	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.755,20	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
	0,00	2.111,80	3.124.195,91	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
	0,00	1.200,00	3.122.995,91	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 429
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 429
	0,00	3.946,80	3.119.049,11	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.946,80	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
	0,00	7.700,50	3.111.348,61	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.700,50	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
	0,00	0,32	3.111.348,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2.159,26	3.109.189,03	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
	0,00	5.900,00	3.103.289,03	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
29/04/2026	0,00	395.568,99	2.707.720,04	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 63296
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	395.568,99	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 63296
	0,00	418,70	2.707.301,34	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	418,70	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
	0,00	797,40	2.706.503,94	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	797,40	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
	0,00	2.225,55	2.704.278,39	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.252,55	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	27,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
30/04/2026	13.754,06	0,00	2.718.032,45	15144 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERENCIA
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	13.754,06		15144 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERENCIA
	0,00	21.119,00	2.696.913,45	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	21.119,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
	0,00	816,00	2.696.097,45	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	816,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
	0,00	967,95	2.695.129,50	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	967,95	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
	0,00	1.438,80	2.693.690,70	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
	0,00	150,00	2.693.540,70	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3926476
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3926476
	0,00	4.635,00	2.688.905,70	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279377
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.635,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279377
	0,00	8.185,00	2.680.720,70	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.185,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
30/04/2026	0,00	95,76	2.680.624,94	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	95,76	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
	0,00	117,00	2.680.507,94	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
	0,00	1.691,36	2.678.816,58	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.187,36	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	496,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
	0,00	177,52	2.678.639,06	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3918119
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	177,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3918119
	0,00	929,12	2.677.709,94	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 0426
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	929,12	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 0426
	0,00	6.599,72	2.671.110,22	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.599,72	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
	0,00	12.794,02	2.658.316,20	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 30042026
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	12.794,02	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 30042026
	0,00	367,50	2.657.948,70	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
	0,00	785,00	2.657.163,70	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	785,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
	0,00	2.233,00	2.654.930,70	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
	0,00	3.551,96	2.651.378,74	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.551,96	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
	0,00	5.482,44	2.645.896,30	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.482,44	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
	0,00	619,50	2.645.276,80	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	619,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
	0,00	708,92	2.644.567,88	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3910700
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	708,92	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3910700

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
30/04/2026		0,00	1.319,56	2.643.248,32	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395717
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.319,56	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395717
		0,00	264,00	2.642.984,32	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
		0,00	1.692,28	2.641.292,04	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,28	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
		0,00	79,50	2.641.212,54	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	79,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
		0,00	0,20	2.641.212,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	538,12	2.640.674,22	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260430
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	538,12	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260430
		0,00	1.051,93	2.639.622,29	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 22197
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.051,93	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 22197
		0,00	1.395,50	2.638.226,79	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11654222
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.395,50	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11654222
		0,00	8.680,00	2.629.546,79	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	8.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
		8.904.523,67	**6.274.976,88**	**2.629.546,79**	**<<== 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
22/04/2026		37.950,00	0,00	37.950,00	CDB - REND DIARIO INVEST. 22/04/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	37.950,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 22/04/2026 RESGATE DE AP
		0,00	22.770,00	15.180,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	22.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
		0,00	15.180,00	0,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
	37.950,00	**37.950,00**	**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:** 237.509,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	421.950,53	0,00	659.460,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2026 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	421.950,53		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2026 BANCO CEF C/C 687
02/04/2026	0,00	1.973,63	657.486,65	14666 TRANSFERENCIA (-) 02/04/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.973,63	0,00		14666 TRANSFERENCIA (-) 02/04/2026 TRANSF PROV X C
09/04/2026	0,00	10.346,52	647.140,13	14668 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	10.346,52	0,00		14668 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF PROV X C
24/04/2026	0,00	7.865,43	639.274,70	15058 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROV X C
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	7.865,43	0,00		15058 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROV X C
30/04/2026	0,00	13.754,06	625.520,64	15144 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERENCIA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	13.754,06	0,00		15144 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERENCIA
	0,00	20.050,48	605.470,16	RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	20.050,48	0,00		RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
	20.050,48	0,00	625.520,64	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20.050,48		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
	442.001,01	**53.990,12**	**625.520,64**	**<<== 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:** 10.923.893,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	114.158,99	0,00	11.038.052,74	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	114.158,99		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D
	114.158,99	**0,00**	**11.038.052,74**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO**

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 2.493.460,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	0,00	37.950,00	2.455.510,86	CDB - REND DIARIO INVEST. 22/04/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	37.950,00	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 22/04/2026 RESGATE DE AP
30/04/2026	24.165,95	0,00	2.479.676,81	CDB - REND DIARIO INVEST. 30/04/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.165,95		CDB - REND DIARIO INVEST.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 2.493.460,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					30/04/2026 RENDIMENTOS D
		24.165,95	**37.950,00**	**2.479.676,81**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCIS **Saldo Anterior:** 2.059.389,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		20.050,48	0,00	2.079.439,72	RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	20.050,48		RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
		20.050,48	**0,00**	**2.079.439,72**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		89,95	0,00	89,95	CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	89,95		CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		72,17	0,00	162,12	CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72,17		CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	72,17	89,95	ESTORNO CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	72,17	0,00		ESTORNO CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	89,95	0,00	RECLASS. CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107	89,95	0,00		RECLASS. CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2026		0,00	80,19	-80,19	RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107	80,19	0,00		RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		80,19	0,00	0,00	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80,19		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		242,31	**242,31**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE**

Conta Analítica: 106228 1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA **Saldo Anterior:** 7.583,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		89,95	0,00	7.673,64	RECLASS. CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	89,95		RECLASS. CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2026		73.900,67	0,00	81.574,31	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73.900,67		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	73.900,67	7.673,64	RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	110240 - 1.1.1.02.04.108	73.900,67	0,00		RECLASS. CDB - DI 30/04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106228 1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA **Saldo Anterior:** 7.583,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2026		80,19	0,00	7.753,83	RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	80,19		RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		74.070,81	**73.900,67**	**7.753,83**	**<<== Saldo da Conta: BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA**

Conta Analítica: 110240 1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX **Saldo Anterior:** 6.842.853,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		73.900,67	0,00	6.916.753,83	RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	73.900,67		RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		73.900,67	**0,00**	**6.916.753,83**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		421.950,53	0,00	421.950,53	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	421.950,53		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	8.605.590,91	-8.183.640,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	8.605.590,91	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 BANCO CEF C/C 686
		0,00	421.950,53	-8.605.590,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2026 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	421.950,53	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2026 BANCO CEF C/C 687
		8.605.590,91	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 01042026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	8.605.590,91		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 01042026
09/04/2026		495,88	0,00	495,88	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 09042026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	495,88		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 09042026
		0,00	495,88	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	495,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09042026 BANCO CEF C/C 686
13/04/2026		0,06	0,00	0,06	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13042026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	0,06		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13042026
		0,00	0,06	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,06	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13042026 BANCO CEF C/C 686
23/04/2026		17,52	0,00	17,52	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23042026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17,52		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23042026
		0,00	17,52	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	17,52	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 BANCO CEF C/C 686

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
27/04/2026		0,00	229,66	-229,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	229,66	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 BANCO CEF C/C 686
		229,66	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	229,66		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042026
29/04/2026		264.250,00	0,00	264.250,00	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 29042026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	264.250,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 29042026
		0,00	264.250,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29042026 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	264.250,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29042026 BANCO CEF C/C 686
		9.292.534,56	**9.292.534,56**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 11.459,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026		58.169,54	0,00	69.629,18	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260423
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	58.169,54		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260423
30/04/2026		0,00	5.797,28	63.831,90	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	5.797,28	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
		0,00	63.487,39	344,51	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	63.487,39	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
		57.825,03	0,00	58.169,54	AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001	0,00	57.825,03		AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
		115.994,57	**69.284,67**	**58.169,54**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		1.580,00	0,00	1.580,00	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.580,00		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
		0,00	1.580,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
		0,00	2.387,00	-2.387,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.387,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
		2.387,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.387,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
		3.967,00	**3.967,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		22.062,09	0,00	549.161,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.062,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
		7.700,50	0,00	556.862,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
		13.089,40	0,00	569.951,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	498,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.588,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
		4.484,58	0,00	574.436,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.484,58		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
		6.599,72	0,00	581.036,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.599,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
02/04/2026		540,00	0,00	581.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
		5.755,20	0,00	587.331,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.755,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
		1.742,01	0,00	589.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.742,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
		7.226,28	0,00	596.299,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
Contrapartida:	90174 - 1.1.5.02.01.027	27,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.253,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
02/04/2026	1.266,56	0,00	597.566,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	921,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.364,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.551,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
	21.119,00	0,00	618.685,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.119,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
	6.467,28	0,00	625.152,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.467,28		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
	264,00	0,00	625.416,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
	816,00	0,00	626.232,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
	967,95	0,00	627.200,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,95		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
	580,00	0,00	627.780,33	REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	4.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
	2.187,36	0,00	629.967,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.187,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
	2.219,60	0,00	632.187,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.219,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
	8.753,94	0,00	640.941,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	86,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.840,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
02/04/2026	290,33	0,00	641.231,56	NOTA DE DOACAO Nº 3095 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	290,33		NOTA DE DOACAO Nº 3095 SÉRIE 1
	2.194,78	0,00	643.426,34	COMPRA NF 54622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.194,78		COMPRA NF 54622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
04/04/2026	82,63	0,00	643.508,97	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	82,63		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	23,93	643.485,04	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	3,00	0,00	643.488,04	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	50,58	0,00	643.538,62	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,58		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	39,74	0,00	643.578,36	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,74		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	4,27	0,00	643.582,63	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,27		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	20,00	0,00	643.602,63	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	16,50	0,00	643.619,13	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,50		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	61,60	0,00	643.680,73	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,60		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	6,83	0,00	643.687,56	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,83		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	91,86	0,00	643.779,42	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	91,86		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	31,43	0,00	643.810,85	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,43		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	47,06	0,00	643.857,91	INVENTÁRIO Nº 53558 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,06		INVENTÁRIO Nº 53558 DO MÊS 04/2026
	3,75	0,00	643.861,66	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	16,37	0,00	643.878,03	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,37		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2026	11,88	0,00	643.889,91	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,88		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	30,98	0,00	643.920,89	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,98		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	128,68	0,00	644.049,57	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,68		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	46,86	0,00	644.096,43	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,86		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	17,77	0,00	644.114,20	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,77		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	104,17	644.010,03	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	104,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	8,66	644.001,37	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	103,32	643.898,05	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	103,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	40,39	0,00	643.938,44	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,39		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	41,80	0,00	643.980,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	3.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.946,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
	0,00	16,98	643.963,26	INVENTÁRIO Nº 53643 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 53643 DO MÊS 04/2026
	704,00	0,00	644.667,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	704,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
	797,40	0,00	645.464,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	797,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
07/04/2026	820,80	0,00	646.285,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1489
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1489
	47,30	0,00	646.332,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	335,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	826,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026		1.692,28	0,00	648.025,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.692,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
		117,00	0,00	648.142,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
		4.886,30	0,00	653.028,34	COMPRA NF 30665 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.886,30		COMPRA NF 30665 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
08/04/2026		888,00	0,00	653.916,34	COMPRA NF 94486 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,00		COMPRA NF 94486 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
		1.527,98	0,00	655.444,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,98		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763
		165,49	0,00	655.609,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	618,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	784,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
		22.062,09	0,00	677.671,90	COMPRA NF 64136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.062,09		COMPRA NF 64136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/04/2026		930,00	0,00	678.601,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7379
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7379
		644,40	0,00	679.246,30	COMPRA NF 318450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,40		COMPRA NF 318450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		11,72	0,00	679.258,02	INVENTÁRIO Nº 53862 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,72		INVENTÁRIO Nº 53862 DO MÊS 04/2026
		1.317,86	0,00	680.575,88	INVENTÁRIO Nº 53883 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.317,86		INVENTÁRIO Nº 53883 DO MÊS 04/2026
		570,00	0,00	681.145,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128470
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128470
10/04/2026		3.210,00	0,00	684.355,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3158

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3158
10/04/2026	435,56	0,00	684.791,44	INVENTÁRIO Nº 53979 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	435,56		INVENTÁRIO Nº 53979 DO MÊS 04/2026
	1.871,10	0,00	686.662,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63384
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.871,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63384
12/04/2026	12,28	0,00	686.674,82	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,28		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	2,17	0,00	686.676,99	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	77,92	0,00	686.754,91	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	77,92		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	9,46	0,00	686.764,37	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,46		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	6,04	0,00	686.770,41	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	15,14	0,00	686.785,55	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,14		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	163,60	0,00	686.949,15	INVENTÁRIO Nº 54038 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	163,60		INVENTÁRIO Nº 54038 DO MÊS 04/2026
	4,43	0,00	686.953,58	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,43		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	16,99	0,00	686.970,57	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,99		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
13/04/2026	835,00	0,00	687.805,57	COMPRA NF 55451 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	835,00		COMPRA NF 55451 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	732,69	0,00	688.538,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398800
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	732,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398800
14/04/2026	234,60	0,00	688.772,86	COMPRA NF 784 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,60		COMPRA NF 784 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	146,00	0,00	688.918,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.240,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.386,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
14/04/2026	410,00	0,00	689.328,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318566
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318566
	1.753,02	0,00	691.081,88	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.753,02		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	6.093,02	0,00	697.174,90	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6.093,02		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	5,99	0,00	697.180,89	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,99		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	0,00	141,83	697.039,06	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	141,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	3.001,36	0,00	700.040,42	COMPRA NF 39661 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.001,36		COMPRA NF 39661 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	14,17	0,00	700.054,59	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,17		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	167,13	0,00	700.221,72	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	167,13		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	0,00	5.951,32	694.270,40	INVENTÁRIO Nº 54145 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5.951,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 54145 DO MÊS 04/2026
	0,00	61,45	694.208,95	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	61,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	99,20	0,00	694.308,15	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99,20		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
15/04/2026	2.235,00	0,00	696.543,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110861
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110861
	3.228,46	0,00	699.771,61	COMPRA NF 128730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.228,46		COMPRA NF 128730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.287,50	0,00	701.059,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63395
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.287,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63395
	361,00	0,00	701.420,11	COMPRA NF 631 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	361,00		COMPRA NF 631 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
16/04/2026	2.142,20	0,00	703.562,31	COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.142,20		COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	420,00	0,00	703.982,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
16/04/2026	623,00	0,00	704.605,31	COMPRA NF 3186 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,00		COMPRA NF 3186 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	3.366,00	0,00	707.971,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3165
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.366,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3165
	912,99	0,00	708.884,30	COMPRA NF 64758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,99		COMPRA NF 64758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	257,20	0,00	709.141,50	COMPRA NF 128748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,20		COMPRA NF 128748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
17/04/2026	360,00	0,00	709.501,50	COMPRA NF 33939 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		COMPRA NF 33939 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	975,00	0,00	710.476,50	COMPRA NF 4926 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,00		COMPRA NF 4926 - QB COMERCIO LTDA
	545,44	0,00	711.021,94	COMPRA NF 64784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	545,44		COMPRA NF 64784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	360,00	0,00	711.381,94	COMPRA NF 63443 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		COMPRA NF 63443 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.330,50	0,00	713.712,44	COMPRA NF 400206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.330,50		COMPRA NF 400206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
20/04/2026	3.921,16	0,00	717.633,60	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.921,16		COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	1.928,20	0,00	719.561,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1543
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.928,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1543
22/04/2026	471,34	0,00	720.033,14	INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	471,34		INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
	429,00	0,00	720.462,14	COMPRA NF 129065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	429,00		COMPRA NF 129065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	13,34	0,00	720.475,48	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,34		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
22/04/2026	9,43	0,00	720.484,91	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,43		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	200,61	720.284,30	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	200,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	14,10	0,00	720.298,40	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,10		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	538,86	0,00	720.837,26	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	538,86		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	389,33	0,00	721.226,59	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	389,33		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	293,32	720.933,27	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	293,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	118,32	0,00	721.051,59	COMPRA NF 128786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	118,32		COMPRA NF 128786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/04/2026	11,28	0,00	721.062,87	INVENTÁRIO Nº 54530 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,28		INVENTÁRIO Nº 54530 DO MÊS 04/2026
	0,00	5.841,66	715.221,21	INVENTÁRIO Nº 54510 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5.841,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 54510 DO MÊS 04/2026
	277,60	0,00	715.498,81	COMPRA NF 33975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,60		COMPRA NF 33975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	1.000,00	0,00	716.498,81	COMPRA NF 55518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		COMPRA NF 55518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
24/04/2026	11,94	0,00	716.510,75	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,94		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	192,00	0,00	716.702,75	COMPRA NF 318921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,00		COMPRA NF 318921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,25	0,00	716.703,00	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	1.720,00	0,00	718.423,00	COMPRA NF 14078 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,00		COMPRA NF 14078 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI LTDA
	2.438,30	0,00	720.861,30	COMPRA NF 39802 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.438,30		COMPRA NF 39802 - CIRURGICA AL STYN LTDA
27/04/2026	532,20	0,00	721.393,50	COMPRA NF 54750 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	532,20		COMPRA NF 54750 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
27/04/2026	883,00	0,00	722.276,50	COMPRA NF 878 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	883,00		COMPRA NF 878 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	447,00	0,00	722.723,50	COMPRA NF 7439 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	447,00		COMPRA NF 7439 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	1.620,00	0,00	724.343,50	COMPRA NF 27170 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,00		COMPRA NF 27170 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
28/04/2026	300,00	0,00	724.643,50	COMPRA NF 111561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		COMPRA NF 111561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	445,00	0,00	725.088,50	COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,00		COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.950,00	0,00	727.038,50	COMPRA NF 30929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		COMPRA NF 30929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
	1.371,00	0,00	728.409,50	COMPRA NF 129365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.371,00		COMPRA NF 129365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	280,00	0,00	728.689,50	COMPRA NF 129185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		COMPRA NF 129185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	10.462,00	0,00	739.151,50	COMPRA NF 3249 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.462,00		COMPRA NF 3249 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	17.332,00	0,00	756.483,50	COMPRA NF 65151 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		COMPRA NF 65151 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.062,50	0,00	772.546,00	COMPRA NF 1115631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.062,50		COMPRA NF 1115631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.020,40	0,00	778.566,40	COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.020,40		COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
29/04/2026	1.222,00	0,00	779.788,40	COMPRA NF 147605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.222,00		COMPRA NF 147605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.926,00	0,00	781.714,40	COMPRA NF 3195 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.926,00		COMPRA NF 3195 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	11.880,00	0,00	793.594,40	COMPRA NF 3258 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.880,00		COMPRA NF 3258 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	2.310,00	0,00	795.904,40	COMPRA NF 319041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.310,00		COMPRA NF 319041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.522,00	0,00	797.426,40	COMPRA NF 3263 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.522,00		COMPRA NF 3263 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
30/04/2026	77,25	0,00	797.503,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	77,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,35	0,00	797.553,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,24	0,00	797.571,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,97	0,00	797.583,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,74	0,00	797.590,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	133,70	0,00	797.724,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	133,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	138,52	0,00	797.863,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	138,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,40	0,00	797.867,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,54	0,00	797.869,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	170,05	0,00	798.039,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	170,05		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,66	0,00	798.042,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,85	0,00	798.043,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	120,65	0,00	798.164,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	120,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	68,96	0,00	798.233,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	68,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,19	0,00	798.233,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	64,71	0,00	798.298,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,40	0,00	798.298,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,38	0,00	798.314,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,94	0,00	798.316,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	798.316,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	798.317,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,45	0,00	798.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,75	0,00	798.412,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	88,99	0,00	798.501,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,11	0,00	798.503,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,01	0,00	798.506,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,77	0,00	798.506,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	798.506,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,03	0,00	798.535,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,46	0,00	798.540,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,82	0,00	798.542,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	798.542,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	798.542,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	798.543,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	798.543,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	798.544,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	798.544,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	71,73	0,00	798.616,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	71,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,91	0,00	798.627,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	798.627,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	798.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,99	0,00	798.634,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,69	0,00	798.637,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,55	0,00	798.645,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,82	0,00	798.650,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,11	0,00	798.652,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	76,52	0,00	798.728,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	798.729,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	798.730,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,89	0,00	798.737,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.080,00	0,00	799.817,99	COMPRA NF 27238 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		COMPRA NF 27238 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	415,00	0,00	800.232,99	COMPRA NF 319113 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	415,00		COMPRA NF 319113 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.123,50	0,00	801.356,49	COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.123,50		COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	44,05	0,00	801.400,54	COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,05		COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,38	0,00	801.400,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,97	0,00	801.412,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,82	0,00	801.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,91	0,00	801.439,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,84	0,00	801.450,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,10	0,00	801.452,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	801.453,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,96	0,00	801.454,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,42	0,00	801.455,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,34	0,00	801.483,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,84	0,00	801.509,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,97	0,00	801.511,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,77	0,00	801.523,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	801.523,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	44,85	0,00	801.568,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	801.569,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	801.569,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,02	0,00	801.575,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,07	0,00	801.596,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	801.596,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	801.597,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,68	0,00	801.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,55	0,00	801.623,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,35	0,00	801.624,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	801.624,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	801.624,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,00	0,00	801.626,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	84,29	0,00	801.711,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,48	0,00	801.715,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,51	0,00	801.758,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	801.758,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,73	0,00	801.767,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,27	0,00	801.777,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,18	0,00	801.791,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,33	0,00	801.800,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,89	0,00	801.804,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,46	0,00	801.839,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	801.840,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,65	0,00	801.843,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	121,90	0,00	801.965,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	121,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	124,67	0,00	802.090,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	124,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	802.091,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	802.091,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,09	0,00	802.109,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,57	0,00	802.115,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	126,67	0,00	802.242,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	126,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,03	0,00	802.251,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,51	0,00	802.293,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	802.293,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,58	0,00	802.303,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,16	0,00	802.307,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,93	0,00	802.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	120,00	0,00	802.429,39	COMPRA NF 63533 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		COMPRA NF 63533 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,60	0,00	802.429,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	802.430,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,72	0,00	802.431,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	802.432,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	24,87	0,00	802.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,62	0,00	802.461,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,44	0,00	802.463,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	802.463,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,75	0,00	802.465,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,49	0,00	802.485,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,80	0,00	802.499,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,63	0,00	802.500,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,06	0,00	802.510,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,42	0,00	802.511,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,66	0,00	802.538,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,62	0,00	802.540,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	802.540,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	28,73	0,00	802.569,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,77	0,00	802.573,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	27,37	0,00	802.600,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,94	0,00	802.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	27,82	0,00	802.646,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	802.646,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,13	0,00	802.666,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,24	0,00	802.671,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,83	0,00	802.678,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,21	0,00	802.678,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	802.679,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,03	0,00	802.721,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	103,36	0,00	802.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,79	0,00	802.831,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,20	0,00	802.855,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,18	0,00	802.869,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	24,28	0,00	802.893,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,28	0,00	802.895,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10.648,00	0,00	813.543,23	COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.648,00		COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	675,00	0,00	814.218,23	COMPRA NF 728 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,00		COMPRA NF 728 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	1.680,00	0,00	815.898,23	COMPRA NF 30958 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		COMPRA NF 30958 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
	0,71	0,00	815.898,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	815.899,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	815.899,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	815.900,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,03	0,00	815.909,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,37	0,00	815.932,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	98,16	0,00	816.030,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	98,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	190,01	0,00	816.220,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	190,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,33	0,00	816.233,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,13	0,00	816.235,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,26	0,00	816.246,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	189,12	0,00	816.435,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	189,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	816.435,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	816.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	40,11	0,00	816.475,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	816.476,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	816.476,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,36	0,00	816.480,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,07	0,00	816.481,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	816.481,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,15	0,00	816.505,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	816.505,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	816.505,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	816.505,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,60	0,00	816.531,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	816.531,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,54	0,00	816.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	41,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	53,64	0,00	816.626,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,70	0,00	816.629,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	816.629,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	325,68	0,00	816.955,38	INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	325,68		INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
	1.644,53	0,00	818.599,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.644,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,77	0,00	818.600,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	818.600,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,20	0,00	818.601,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	42,51	0,00	818.644,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	33,23	0,00	818.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,05	0,00	818.703,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	30,25	0,00	818.733,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.938,03	0,00	820.671,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.938,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,82	0,00	820.710,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	820.710,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,60	0,00	820.712,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	820.712,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,43	0,00	820.714,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,17	0,00	820.728,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,88	0,00	820.755,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,94	0,00	820.756,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,10	0,00	820.758,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,90	0,00	820.760,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.235,60	0,00	821.995,60	COMPRA NF 403261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.235,60		COMPRA NF 403261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	58,56	0,00	822.054,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,34	0,00	822.058,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	822.058,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,44	0,00	822.083,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,88	0,00	822.084,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,75	0,00	822.088,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,34	0,00	822.092,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	3,94	0,00	822.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,55	0,00	822.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	822.114,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,50	0,00	822.164,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	822.164,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	86,19	0,00	822.250,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	86,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,12	0,00	822.252,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,32	0,00	822.255,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	822.255,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,34	0,00	822.268,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,90	0,00	822.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,09	0,00	822.278,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	822.279,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	78,43	0,00	822.357,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	78,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	822.357,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	822.357,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,85	0,00	822.359,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,48	0,00	822.386,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,48	0,00	822.411,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	25,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,79	0,00	822.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,41	0,00	822.429,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,80	0,00	822.431,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	44,88	0,00	822.476,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,45	0,00	822.481,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,41	0,00	822.481,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,17	0,00	822.483,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	822.483,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	109,97	0,00	822.593,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	109,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,33	0,00	822.597,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,69	0,00	822.612,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	822.612,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,33	0,00	822.614,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	2,51	0,00	822.616,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,38	0,00	822.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,93	0,00	822.621,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,55	0,00	822.664,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	822.664,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	822.664,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	78,00	0,00	822.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	78,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	67,93	0,00	822.810,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	67,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,02	0,00	822.823,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,40	0,00	822.849,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,70	0,00	822.849,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	822.850,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	822.850,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,74	0,00	822.853,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	822.854,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,38	0,00	822.856,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,88	0,00	822.861,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,94	0,00	822.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,88	0,00	822.891,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	822.891,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,29	0,00	822.914,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,56	0,00	822.927,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,66	0,00	822.933,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	822.933,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,37	0,00	822.934,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,18	0,00	822.936,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,83	0,00	822.939,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	55,42	0,00	822.995,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	55,42		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	267,30	0,00	823.262,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	267,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,05	0,00	823.268,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,63	0,00	823.274,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	15,40	0,00	823.289,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	44,37	0,00	823.333,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,64	0,00	823.340,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	38,23	0,00	823.378,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	823.378,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,54	0,00	823.403,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	823.404,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	823.405,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,44	0,00	823.414,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	823.415,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	823.415,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	823.415,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,94	0,00	823.427,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,03	0,00	823.447,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,33	0,00	823.467,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,84	0,00	823.478,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	28,87	0,00	823.507,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,76	0,00	823.527,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	823.527,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13.869,66	0,00	837.396,96	COMPRA NF 65261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.869,66		COMPRA NF 65261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.735,41	0,00	847.132,37	COMPRA NF 13255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.735,41		COMPRA NF 13255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,24	0,00	847.132,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	847.132,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	847.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	847.134,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	847.134,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,53	0,00	847.157,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,73	0,00	847.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,37	0,00	847.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	61,37	0,00	847.260,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	847.260,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,39	0,00	847.269,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	17,34	0,00	847.287,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,63	0,00	847.299,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,44	0,00	847.300,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	847.300,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,68	0,00	847.304,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	847.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	847.305,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,68	0,00	847.323,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	847.323,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,35	0,00	847.338,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,76	0,00	847.339,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,09	0,00	847.339,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,72	0,00	847.347,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,74	0,00	847.352,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	98,20	0,00	847.451,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	98,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,76	0,00	847.451,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,50	0,00	847.484,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,00	0,00	847.487,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,85	0,00	847.491,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,86	0,00	847.507,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,55	0,00	847.511,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	847.511,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	88,00	0,00	847.599,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	847.600,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,50	0,00	847.604,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,19	0,00	847.646,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,89	0,00	847.648,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,22	0,00	847.653,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,15	0,00	847.655,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,35	0,00	847.670,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,87	0,00	847.673,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,77	0,00	847.674,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,45	0,00	847.696,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,48	0,00	847.699,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,94	0,00	847.704,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	847.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,72	0,00	847.716,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,70	0,00	847.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,17	0,00	847.762,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	22,32	0,00	847.784,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	79,62	0,00	847.863,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	79,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,19	0,00	847.866,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,88	0,00	847.878,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,70	0,00	847.890,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,27	0,00	847.893,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	847.893,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	847.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,39	0,00	847.895,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	847.895,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	80,88	0,00	847.976,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,72	0,00	847.977,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,14	0,00	847.983,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	847.984,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	847.984,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	847.985,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	97,71	0,00	848.083,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	97,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,34	0,00	848.101,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,90	0,00	848.132,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	48,34	0,00	848.180,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,27	0,00	848.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	848.183,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,48	0,00	848.185,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	218,18	0,00	848.403,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	218,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	8,61	0,00	848.412,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	71,62	0,00	848.483,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	71,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	16,97	0,00	848.500,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,66	0,00	848.502,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	125,26	0,00	848.627,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	125,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	22,16	0,00	848.649,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,74	0,00	848.655,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,68	0,00	848.661,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	30,64	0,00	848.691,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	28,01	0,00	848.719,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	482,40	0,00	849.202,31	COMPRA NF 129438 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,40		COMPRA NF 129438 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	476,00	0,00	849.678,31	COMPRA NF 34048 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,00		COMPRA NF 34048 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	5,76	849.672,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	849.671,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	98,20	849.573,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	98,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	849.573,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,13	849.551,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	22,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	849.551,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,31	849.538,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,10	849.537,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	385,10	849.152,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	385,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,94	849.134,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,33	849.114,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	50,44	849.063,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	849.063,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,87	849.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	849.062,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	849.062,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	849.062,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	849.061,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	849.061,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	7,56	849.054,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	849.053,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	74,77	848.979,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	74,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	848.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	848.978,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,13	848.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,87	848.946,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	28,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,92	848.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,38	848.934,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	11,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	129,60	848.804,89	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	129,60	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	5.739,11	843.065,78	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.739,11	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	8,42	843.057,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	843.057,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	843.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,89	843.053,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,57	843.040,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	7,58	843.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,19	843.025,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	843.025,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	51,10	842.974,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	51,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	842.973,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	842.973,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,75	842.970,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,24	842.952,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,02	842.940,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	12,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,21	842.938,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	842.938,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	842.938,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	218,18	842.720,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	218,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	842.720,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,11	842.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	842.717,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	12,98	842.704,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	842.704,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,71	842.702,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,27	842.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	842.696,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,49	842.686,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,62	842.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,74	842.660,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	842.659,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	842.659,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,10	842.658,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,68	842.656,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,80	842.644,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	11,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,29	842.643,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	842.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,04	842.643,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,35	842.642,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	842.641,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,03	842.638,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,68	842.621,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,68	842.606,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	842.606,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,91	842.593,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	122,71	842.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	122,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	842.470,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	842.469,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	842.469,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	842.469,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,67	842.469,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	842.469,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	842.469,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,03	842.469,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,61	842.466,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,26	842.461,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,28	842.459,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,75	842.453,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,13	842.449,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,02	842.431,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,14	842.368,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,68	842.367,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,89	842.361,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,98	842.358,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,03	842.344,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	842.344,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	842.344,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,13	842.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,34	842.324,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,47	842.324,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	50,67	842.273,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,02	842.272,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	842.272,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,61	842.259,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	842.259,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,13	842.246,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,85	842.242,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,99	842.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,16	842.202,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	22,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	842.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	842.201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	43,16	842.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,47	842.154,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	842.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	842.154,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,29	842.153,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	842.153,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	149,61	842.003,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	149,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,73	841.998,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	841.998,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	841.998,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	841.997,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	76,86	841.921,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	76,86	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,86	841.917,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	841.916,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,81	841.906,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	841.906,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	268.891,92	573.014,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	268.891,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.878,89	571.135,79	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.878,89	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	2.835,00	568.300,79	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.835,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,64	568.300,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	568.300,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	372,00	567.928,13	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	372,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
	0,00	1,58	567.926,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	567.926,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,05	567.921,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,32	567.916,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	567.916,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	567.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,75	567.915,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,20	567.912,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,01	567.904,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	567.904,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	75,85	567.828,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	75,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,24	567.813,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,77	567.801,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,28	567.801,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	567.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,63	567.786,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	567.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	567.786,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,32	567.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,09	567.774,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,62	567.771,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	60,85	567.710,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	60,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	567.710,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	567.710,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	567.709,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,85	567.707,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	567.707,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,62	567.682,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	567.682,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	9,58	567.672,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	567.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	567.672,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	567.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	556,00	567.116,25	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
	0,00	1.820,00	565.296,25	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.820,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	1.177,92	564.118,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.177,92	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	20,21	564.098,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20,21	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	124,00	563.974,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	124,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
	0,00	1,04	563.973,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,63	563.963,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	563.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	563.962,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,99	563.960,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	563.960,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,30	563.952,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	1,32	563.951,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,86	563.944,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,17	563.937,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	563.937,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	563.937,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,98	563.936,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,72	563.934,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,34	563.933,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	563.933,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,07	563.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,17	563.897,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	33,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,73	563.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	563.890,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,34	563.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	563.861,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,16	563.860,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	563.860,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,99	563.857,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	563.857,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	563.855,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	78,00	563.777,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	78,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,03	563.757,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	321,00	563.436,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	321,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	5,99	563.430,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,69	563.422,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	563.422,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	563.420,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	563.420,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	365,11	563.055,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	365,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,27	563.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,26	563.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	1,01	563.015,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,58	563.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,02	563.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	563.010,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	563.009,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	563.009,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,55	563.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,75	563.003,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	563.003,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	563.003,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	129,18	562.874,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	129,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	562.874,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,52	562.868,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,83	562.865,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	562.865,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,79	562.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	40,11	562.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	562.807,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	562.806,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	562.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3.910,00	558.896,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.910,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	1.177,00	557.719,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.177,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	429,76	557.289,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	429,76	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	1.520,00	555.769,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	30,00	555.739,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	8,53	555.730,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	555.730,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,88	555.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,05	555.694,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	28,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,76	555.633,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	61,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,75	555.631,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	173,05	555.458,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	173,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	7,48	555.450,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,71	555.419,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	555.419,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	555.419,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,19	555.410,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,67	555.403,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,69	555.397,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,91	555.387,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,14	555.380,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	555.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	555.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,86	555.378,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	555.377,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	555.377,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,12	555.338,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	39,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,29	555.338,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,87	555.335,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,14	555.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	529,73	554.788,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	529,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	554.788,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,39	554.771,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,98	554.763,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	554.762,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	554.762,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	554.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	994,40	553.767,56	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	994,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	79,20	553.688,36	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	79,20	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	0,00	9,01	553.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	47,73	553.631,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,75	553.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	44,37	553.524,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	44,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 527.099,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,08	553.524,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,34	553.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,50	553.520,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	335.325,80	**308.904,98**	**553.520,58**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	5.160,00	0,00	268.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 254739
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 254739
	4.623,24	0,00	272.859,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.623,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
	700,00	0,00	273.559,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
	1.170,00	0,00	274.729,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
	7,78	0,00	274.737,17	INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,78		INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,42	274.731,75	INVENTÁRIO Nº 53379 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 53379 DO MÊS 04/2026
	4.800,00	0,00	279.531,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32238
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32238
	0,00	196,09	279.335,66	INVENTÁRIO Nº 53368 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	196,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 53368 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,42	279.323,24	INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
	0,00	34,05	279.289,19	INVENTÁRIO Nº 53396 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 53396 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		974,10	0,00	280.263,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
02/04/2026		1.305,00	0,00	281.568,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
		1.553,97	0,00	283.122,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.553,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
		55,59	0,00	283.177,85	INVENTÁRIO Nº 53438 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,59		INVENTÁRIO Nº 53438 DO MÊS 04/2026
		430,56	0,00	283.608,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4279
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	430,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4279
		157,58	0,00	283.765,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	157,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
04/04/2026		16,72	0,00	283.782,71	INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,72		INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
		4,16	0,00	283.786,87	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
		10,31	0,00	283.797,18	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,31		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
		0,00	35,93	283.761,25	INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	35,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
		107,20	0,00	283.868,45	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,20		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
		171,67	0,00	284.040,12	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,67		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
		3,79	0,00	284.043,91	INVENTÁRIO Nº 53550 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 53550 DO MÊS 04/2026
		12,21	0,00	284.056,12	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
05/04/2026		4,85	0,00	284.060,97	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,85		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
05/04/2026	42,97	0,00	284.103,94	INVENTÁRIO Nº 53551 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,97		INVENTÁRIO Nº 53551 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.092,58	283.011,36	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.092,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
	146,32	0,00	283.157,68	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,32		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
	143,14	0,00	283.300,82	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,14		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
	22,46	0,00	283.323,28	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,46		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	1,87	0,00	283.325,15	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,97	283.320,18	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	4,78	0,00	283.324,96	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,76	0,00	283.325,72	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	79,50	0,00	283.405,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
	4,97	0,00	283.410,19	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	1,87	0,00	283.412,06	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	2.233,00	0,00	285.645,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
	95,76	0,00	285.740,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	95,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
	9,79	0,00	285.750,61	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,79		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	9,79	0,00	285.760,40	INVENTÁRIO Nº 53589 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,79		INVENTÁRIO Nº 53589 DO MÊS 04/2026
	4,78	0,00	285.765,18	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
06/04/2026	5,32	0,00	285.770,50	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	388,16	0,00	286.158,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
	22,32	0,00	286.180,98	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,32		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	5,05	0,00	286.186,03	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,82	0,00	286.186,85	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	6,91	0,00	286.193,76	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	11,16	0,00	286.204,92	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,16		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	2,78	0,00	286.207,70	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	1,67	0,00	286.209,37	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	785,00	0,00	286.994,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	785,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
	5,60	0,00	286.999,97	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	6,87	0,00	287.006,84	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,87		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,59	287.001,25	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	4,47	0,00	287.005,72	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
07/04/2026	8.185,00	0,00	295.190,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
08/04/2026	326,40	0,00	295.517,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32218
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	326,40		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32218
	618,88	0,00	296.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 397898
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	165,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	784,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
08/04/2026	0,00	16,72	296.119,28	INVENTÁRIO Nº 53833 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 53833 DO MÊS 04/2026
	4.515,68	0,00	300.634,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.515,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
	1.377,00	0,00	302.011,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110617
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.377,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110617
09/04/2026	897,50	0,00	302.909,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
	1.375,00	0,00	304.284,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
10/04/2026	443,52	0,00	304.727,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64531
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	443,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64531
	168,00	0,00	304.895,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
	6,20	0,00	304.902,18	INVENTÁRIO Nº 53992 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		INVENTÁRIO Nº 53992 DO MÊS 04/2026
	485,00	0,00	305.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32281
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32281
	6.688,80	0,00	312.075,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110770
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.688,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110770
12/04/2026	35,16	0,00	312.111,14	INVENTÁRIO Nº 54030 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,16		INVENTÁRIO Nº 54030 DO MÊS 04/2026
13/04/2026	1.498,50	0,00	313.609,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12971
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12971
	4.891,80	0,00	318.501,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110805
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.891,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110805
	1.278,00	0,00	319.779,44	COMPRA NF 39627 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.278,00		COMPRA NF 39627 - CIRURGICA AL-STYN LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	508,18	0,00	320.287,62	INVENTÁRIO Nº 54059 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	508,18		INVENTÁRIO Nº 54059 DO MÊS 04/2026
	2.440,00	0,00	322.727,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
14/04/2026	998,37	0,00	323.725,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2862
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	998,37		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2862
	0,00	26,75	323.699,24	INVENTÁRIO Nº 54140 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 54140 DO MÊS 04/2026
	7.240,90	0,00	330.940,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.386,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
15/04/2026	1.671,96	0,00	332.612,10	COMPRA NF 142963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,96		COMPRA NF 142963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	449,95	0,00	333.062,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	449,95		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
	3.940,16	0,00	337.002,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281311
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.940,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281311
	853,99	0,00	337.856,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	853,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
	2.079,06	0,00	339.935,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398947
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.079,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398947
	1.275,00	0,00	341.210,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 339087
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 339087
	460,80	0,00	341.671,06	COMPRA NF 318648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,80		COMPRA NF 318648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.047,00	0,00	342.718,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30764
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30764
18/04/2026	0,00	515,70	342.202,36	INVENTÁRIO Nº 54338 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	515,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 54338 DO MÊS 04/2026
19/04/2026	161,51	0,00	342.363,87	INVENTÁRIO Nº 54369 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,51		INVENTÁRIO Nº 54369 DO MÊS 04/2026
	0,00	150,46	342.213,41	INVENTÁRIO Nº 54368 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	150,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 54368 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,19	342.208,22	INVENTÁRIO Nº 54370 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 54370 DO MÊS 04/2026
20/04/2026	12,58	0,00	342.220,80	INVENTÁRIO Nº 54378 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		INVENTÁRIO Nº 54378 DO MÊS 04/2026
	1.744,16	0,00	343.964,96	COMPRA NF 2895 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.744,16		COMPRA NF 2895 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
22/04/2026	850,04	0,00	344.815,00	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	850,04		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	7,44	0,00	344.822,44	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.094,40	343.728,04	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.094,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	133,75	343.594,29	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	133,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	154,55	343.439,74	INVENTÁRIO Nº 54432 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	154,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 54432 DO MÊS 04/2026
	893,47	0,00	344.333,21	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	893,47		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
23/04/2026	701,52	0,00	345.034,73	COMPRA NF 39785 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	701,52		COMPRA NF 39785 - CIRURGICA AL STYN LTDA
24/04/2026	0,84	0,00	345.035,57	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	41,66	0,00	345.077,23	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,66		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	345.078,07	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	345.078,23	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	725,19	0,00	345.803,42	COMPRA NF 39819 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	725,19		COMPRA NF 39819 - CIRURGICA AL STYN LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026	0,00	81,32	345.722,10	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	81,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	15,26	0,00	345.737,36	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,26		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	1.125,00	0,00	346.862,36	COMPRA NF 14080 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		COMPRA NF 14080 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	157,95	0,00	347.020,31	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,95		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	25,26	346.995,05	INVENTÁRIO Nº 54562 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 54562 DO MÊS 04/2026
	1.566,00	0,00	348.561,05	COMPRA NF 32352 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.566,00		COMPRA NF 32352 - OMNI HOSPITALAR LTDA
26/04/2026	1,22	0,00	348.562,27	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	3,73	0,00	348.566,00	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	8,64	0,00	348.574,64	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	13,02	0,00	348.587,66	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,02		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	25,23	348.562,43	INVENTÁRIO Nº 54648 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 54648 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,29	348.560,14	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,65	348.558,49	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,32	348.553,17	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,19	348.540,98	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,51	348.528,47	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
27/04/2026	251,00	0,00	348.779,47	COMPRA NF 14024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	251,00		COMPRA NF 14024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS
	397,90	0,00	349.177,37	COMPRA NF 23071 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	397,90		COMPRA NF 23071 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO
27/04/2026	0,00	8,07	349.169,30	INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,91	349.165,39	INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,57	349.164,82	INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
	0,00	240,82	348.924,00	INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	240,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
28/04/2026	1.526,30	0,00	350.450,30	COMPRA NF 281787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.526,30		COMPRA NF 281787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.745,00	0,00	352.195,30	COMPRA NF 30930 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		COMPRA NF 30930 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS
	3.874,00	0,00	356.069,30	COMPRA NF 121086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.874,00		COMPRA NF 121086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	899,70	0,00	356.969,00	COMPRA NF 32372 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,70		COMPRA NF 32372 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	1.028,40	0,00	357.997,40	COMPRA NF 65139 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,40		COMPRA NF 65139 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.700,00	0,00	360.697,40	COMPRA NF 14118 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		COMPRA NF 14118 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	120,85	0,00	360.818,25	INVENTÁRIO Nº 54771 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,85		INVENTÁRIO Nº 54771 DO MÊS 04/2026
	22.259,20	0,00	383.077,45	COMPRA NF 111618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.259,20		COMPRA NF 111618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.808,00	0,00	384.885,45	COMPRA NF 65131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,00		COMPRA NF 65131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/04/2026	139,98	0,00	385.025,43	COMPRA NF 4363 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	139,98		COMPRA NF 4363 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.597,50	383.427,93	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.597,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	155,98	0,00	383.583,91	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,98		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	17,03	0,00	383.600,94	INVENTÁRIO Nº 54883 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,03		INVENTÁRIO Nº 54883 DO MÊS 04/2026
	13,92	0,00	383.614,86	INVENTÁRIO Nº 54885 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,92		INVENTÁRIO Nº 54885 DO MÊS 04/2026
	1.150,57	0,00	384.765,43	COMPRA NF 2925 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,57		COMPRA NF 2925 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	7.375,12	0,00	392.140,55	COMPRA NF 2935 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.375,12		COMPRA NF 2935 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.620,00	0,00	393.760,55	COMPRA NF 319042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,00		COMPRA NF 319042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.263,40	0,00	396.023,95	COMPRA NF 319086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.263,40		COMPRA NF 319086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	851,31	0,00	396.875,26	COMPRA NF 39908 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	851,31		COMPRA NF 39908 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	5,59	0,00	396.880,85	INVENTÁRIO Nº 54882 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 54882 DO MÊS 04/2026
	1.782,80	0,00	398.663,65	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.782,80		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	2.292,00	0,00	400.955,65	COMPRA NF 111577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.292,00		COMPRA NF 111577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	156,00	400.799,65	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	156,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	0,00	98,93	400.700,72	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	98,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	11.035,50	0,00	411.736,22	COMPRA NF 14150 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.035,50		COMPRA NF 14150 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
30/04/2026	39,07	0,00	411.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,10	0,00	411.792,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,38	0,00	411.792,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,19	0,00	411.794,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,26	0,00	411.795,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	411.795,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	411.796,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	101,34	0,00	411.897,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	101,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	411.898,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,01	0,00	411.909,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,42	0,00	411.910,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	411.910,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	312,75	0,00	412.223,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,29	0,00	412.226,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	412.227,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	412.227,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,95	0,00	412.293,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,85	0,00	412.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,72	0,00	412.303,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	412.304,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	412.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	412.304,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,92	0,00	412.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	369,15	0,00	412.675,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	369,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,05	0,00	412.678,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,62	0,00	412.703,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	261,72	0,00	412.965,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,33	0,00	412.969,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,43	0,00	412.972,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	412.972,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	412.972,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,99	0,00	412.980,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	187,89	0,00	413.168,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	232,72	0,00	413.401,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	232,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	413.401,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	413.401,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,91	0,00	413.405,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,35	0,00	413.413,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	413.413,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,76	0,00	413.414,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	413.414,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	30,99	0,00	413.445,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	413.445,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,08	0,00	413.448,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	413.448,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,41	0,00	413.450,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,71	0,00	413.453,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	844,50	0,00	414.297,59	COMPRA NF 51421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	844,50		COMPRA NF 51421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO
	995,00	0,00	415.292,59	COMPRA NF 184959 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	995,00		COMPRA NF 184959 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	391,01	0,00	415.683,60	COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,01		COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	1,90	0,00	415.685,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	14,39	0,00	415.699,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,12	0,00	415.702,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	415.702,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	415.702,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,95	0,00	415.707,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	57,15	0,00	415.764,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,38	0,00	415.790,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	111,09	0,00	415.901,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,43	0,00	415.906,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,56	0,00	415.908,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	415.909,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,42	0,00	415.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,17	0,00	415.922,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	75,93	0,00	415.998,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,51	0,00	416.020,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,31	0,00	416.034,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	46,68	0,00	416.081,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,94	0,00	416.085,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,57	0,00	416.088,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	3,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,11	0,00	416.092,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	416.093,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,03	0,00	416.099,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	416.099,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	416.099,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	416.100,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	644,44	0,00	416.744,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	644,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	172,95	0,00	416.917,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,61	0,00	416.930,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	416.932,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,18	0,00	416.934,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	416.934,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,18	0,00	416.936,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	7,09	0,00	416.943,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,94	0,00	416.947,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,50	0,00	416.954,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,16	0,00	416.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,43	0,00	416.963,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,71	0,00	416.992,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	72,03	0,00	417.064,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	417.064,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	417.064,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,23	0,00	417.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	417.069,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,42	0,00	417.069,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	417.069,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	417.069,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	417.070,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,30	0,00	417.070,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	122,45	0,00	417.192,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	100,98	0,00	417.293,79	INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,98		INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
	0,38	0,00	417.294,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	417.294,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	417.294,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,15	0,00	417.297,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,22	0,00	417.329,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,35	0,00	417.329,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	417.330,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,37	0,00	417.331,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,59	0,00	417.350,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,07	0,00	417.353,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,72	0,00	417.354,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13.754,80	0,00	431.109,55	COMPRA NF 65254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.754,80		COMPRA NF 65254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.692,30	0,00	438.801,85	COMPRA NF 13214 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.692,30		COMPRA NF 13214 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	21,74	0,00	438.823,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	111,17	0,00	438.934,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,65	0,00	438.947,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,84	0,00	438.971,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,66	0,00	438.971,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,41	0,00	438.972,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	438.972,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	42,71	0,00	439.015,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,52	0,00	439.020,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,29	0,00	439.039,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,30	0,00	439.070,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	386,81	0,00	439.457,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	386,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,87	0,00	439.464,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,24	0,00	439.467,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	543,66	0,00	440.010,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	543,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,57	0,00	440.017,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,11	0,00	440.017,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	440.017,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,94	0,00	440.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,58	0,00	440.028,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	240,22	0,00	440.268,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,39	0,00	440.271,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	440.272,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,55	0,00	440.273,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	440.273,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	86,71	0,00	440.360,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,32	0,00	440.400,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,70	0,00	440.402,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,07	0,00	440.408,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,33	0,00	440.448,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,46	0,00	440.449,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	41,13	0,00	440.490,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	440.490,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	440.491,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,35	0,00	440.513,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,82	0,00	440.514,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,03	0,00	440.519,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,63	0,00	440.526,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	440.526,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	440.527,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,96	0,00	440.532,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	23,42	0,00	440.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,80	0,00	440.573,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,42	0,00	440.573,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	440.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	440.574,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,94	0,00	440.600,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,24	0,00	440.604,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	5,99	0,00	440.610,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,88	0,00	440.614,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,54	0,00	440.615,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	48,09	0,00	440.663,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,79	0,00	440.682,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,66	0,00	440.704,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	440.704,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	50,76	0,00	440.755,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,45	0,00	440.756,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,10	0,00	440.759,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	122,45	0,00	440.882,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	440.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,88	0,00	440.893,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,96	0,00	440.915,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	440.915,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,65	0,00	440.916,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	440.917,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,59	0,00	440.917,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	368,93	0,00	441.286,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	368,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,77	0,00	441.287,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	441.287,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,44	0,00	441.294,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	68,13	0,00	441.363,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,92	0,00	441.364,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,50	0,00	441.390,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,54	0,00	441.402,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,00	0,00	441.407,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,49	0,00	441.408,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,70	0,00	441.413,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,42	0,00	441.418,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	441.418,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	8,81	0,00	441.427,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	441.428,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,09	0,00	441.428,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	89,60	0,00	441.517,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	180,19	0,00	441.697,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	180,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,55	0,00	441.738,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,32	0,00	441.744,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,35	0,00	441.771,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,10	0,00	441.772,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	441.772,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,94	0,00	441.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,24	0,00	441.791,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	289,79	0,00	442.081,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	289,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,43	0,00	442.086,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,01	0,00	442.089,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	160,37	0,00	442.250,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	5,05	0,00	442.255,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,35	0,00	442.255,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	442.255,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,33	0,00	442.257,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,59	0,00	442.259,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	442.259,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	442.260,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,22	0,00	442.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	29,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,98	0,00	442.293,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,58	0,00	442.306,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	442.306,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,37	0,00	442.309,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,05	0,00	442.314,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,02	0,00	442.321,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,32	0,00	442.326,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	442.326,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,21	0,00	442.327,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	442.327,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,83	0,00	442.329,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	442.329,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,57	0,00	442.338,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,00	0,00	442.343,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	442.343,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	442.343,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,05	0,00	442.349,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	53,15	0,00	442.402,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	442.402,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	36,58	0,00	442.439,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,21	0,00	442.439,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,36	0,00	442.455,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,58	0,00	442.458,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,20	0,00	442.459,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,34	0,00	442.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5.379,08	0,00	447.842,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	5.379,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,14	0,00	447.849,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	213,02	0,00	448.062,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,56	0,00	448.063,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,93	0,00	448.069,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,83	0,00	448.077,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,83	0,00	448.082,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	448.082,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	448.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	448.082,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	448.082,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,85	0,00	448.089,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	99,47	0,00	448.188,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	448.189,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,08	0,00	448.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,20	0,00	448.207,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	61,94	0,00	448.269,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,09	0,00	448.269,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,89	0,00	448.276,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	448.276,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,92	0,00	448.277,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	448.277,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	448.277,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,66	0,00	448.278,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	448.278,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	448.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,72	0,00	448.281,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,20	0,00	448.287,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,25	0,00	448.296,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	448.297,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	239,58	0,00	448.536,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,21	0,00	448.536,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	448.537,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,94	0,00	448.568,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	448.568,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	448.569,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,46	0,00	448.570,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,59	0,00	448.574,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	28,06	0,00	448.602,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,44	0,00	448.602,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,63	0,00	448.604,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,77	0,00	448.605,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,35	0,00	448.615,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,45	0,00	448.623,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,85	0,00	448.624,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,31	0,00	448.638,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	448.639,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,54	0,00	448.641,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	88,87	0,00	448.730,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	41,26	0,00	448.771,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,76	0,00	448.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,39	0,00	448.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	161,67	0,00	448.969,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,88	0,00	449.008,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	38,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,98	0,00	449.012,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	449.012,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	49,92	0,00	449.062,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,57	0,00	449.074,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,22	0,00	449.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	449.075,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	449.075,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	214,20	0,00	449.290,14	COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	214,20		COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11,16	0,00	449.301,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,75	0,00	449.306,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	251,12	0,00	449.557,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	251,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,22	0,00	449.562,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	449.562,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	449.563,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	449.563,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,22	0,00	449.564,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	329,22	0,00	449.894,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	329,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	39,10	0,00	449.933,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	449.933,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,80	0,00	449.935,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	449.935,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	449.935,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,68	0,00	449.942,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	1,72	0,00	449.944,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	449.945,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,87	0,00	449.947,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,24	0,00	449.948,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,22	0,00	449.956,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,35	0,00	449.967,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,01	0,00	449.983,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	77,69	0,00	450.060,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	450.060,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,69	0,00	450.068,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,60	0,00	450.071,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,02	0,00	450.073,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	450.073,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,56	0,00	450.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	450.088,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	450.088,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,13	0,00	450.089,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	450.089,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	450.090,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,22	0,00	450.112,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	450.112,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	450.112,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	450.112,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,22	0,00	450.163,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,86	0,00	450.167,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,44	0,00	450.168,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,40	0,00	450.173,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,40	0,00	450.183,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,23	0,00	450.184,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,54	0,00	450.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	450.186,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	450.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,35	0,00	450.187,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	34,30	0,00	450.222,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,49	0,00	450.224,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,16	0,00	450.226,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,88	0,00	450.227,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,40	0,00	450.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	450.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	47,84	0,00	450.276,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,13	0,00	450.277,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	84,63	0,00	450.362,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	450.362,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	450.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	450.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	450.363,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	450.363,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,44	0,00	450.364,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	46,61	0,00	450.410,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,14	0,00	450.411,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	450.411,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,67	0,00	450.415,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,38	0,00	450.432,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	127,13	0,00	450.560,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	127,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,74	0,00	450.562,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	450.563,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,10	0,00	450.566,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,35	0,00	450.566,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	450.566,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,16	0,00	450.573,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,69	0,00	450.574,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,74	0,00	450.584,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	450.584,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,13	0,00	450.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	450.584,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	46,41	0,00	450.631,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,69	0,00	450.650,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,69	0,00	450.660,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,79	0,00	450.662,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	450.663,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,97	0,00	450.664,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,23	0,00	450.669,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	450.672,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	450.673,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,72	0,00	450.691,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,98	0,00	450.695,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	81,90	0,00	450.776,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	81,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	450.777,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	52,82	0,00	450.829,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,17	0,00	450.831,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,54	0,00	450.832,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	450.832,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	450.832,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,37	0,00	450.834,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	450.834,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,83	0,00	450.837,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	52,94	0,00	450.890,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	450.890,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,18	0,00	450.894,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	295,99	0,00	451.190,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	295,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,54	0,00	451.197,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	451.197,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,15	0,00	451.211,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,35	0,00	451.232,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	27,77	0,00	451.260,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,13	0,00	451.260,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	451.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	451.261,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,01	0,00	451.263,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,03	0,00	451.264,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,00	0,00	451.269,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	451.269,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	53,17	0,00	451.323,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	451.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,88	0,00	451.327,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,36	0,00	451.331,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,24	0,00	451.334,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	127,62	0,00	451.462,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,08	0,00	451.465,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	451.465,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,35	0,00	451.465,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	167,51	0,00	451.633,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	58,60	0,00	451.691,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,65	0,00	451.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	451.694,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	451.694,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	451.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8.052,51	0,00	459.747,28	COMPRA NF 65238 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.052,51		COMPRA NF 65238 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10,56	0,00	459.757,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	459.757,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,19	0,00	459.759,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	459.759,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,54	0,00	459.763,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	16,06	0,00	459.779,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,72	0,00	459.781,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,64	0,00	459.784,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	4,75	0,00	459.789,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	115,19	0,00	459.904,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,96	0,00	459.905,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	45,59	0,00	459.951,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,50	0,00	459.951,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,46	0,00	459.953,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,79	0,00	459.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,46	0,00	459.962,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,19	0,00	459.963,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	57,29	0,00	460.020,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,56	0,00	460.051,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,34	0,00	460.052,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	460.052,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	460.052,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	460.053,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,10	0,00	460.092,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	4,30	0,00	460.096,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	460.096,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	460.097,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,69	0,00	460.111,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,55	0,00	460.112,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	79,19	0,00	460.191,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,38	0,00	460.191,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	460.191,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,23	0,00	460.193,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,05	0,00	460.200,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	460.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,16	0,00	460.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,43	0,00	460.209,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	182,80	0,00	460.392,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	402,25	0,00	460.794,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	402,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	460.794,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	460.794,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	460.795,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,15	0,00	460.798,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,95	0,00	460.828,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,37	0,00	460.829,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	36,78	0,00	460.866,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	460.866,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,87	0,00	460.873,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,41	0,00	460.873,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	460.874,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	460.875,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,53	0,00	460.890,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	460.891,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,14	0,00	460.892,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,52	0,00	460.900,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	39,15	0,00	460.939,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	164,45	0,00	461.104,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,73	0,00	461.108,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,83	0,00	461.108,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	461.109,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,94	0,00	461.110,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,45	0,00	461.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,08	0,00	461.113,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	461.113,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	461.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	461.114,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	461.114,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	461.115,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	461.115,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,25	0,00	461.122,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	598,92	0,00	461.721,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	598,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,21	0,00	461.721,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	461.721,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,38	0,00	461.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,30	0,00	461.738,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,93	0,00	461.742,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,25	0,00	461.743,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,67	0,00	461.752,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	16.241,88	0,00	477.994,76	COMPRA NF 281827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.241,88		COMPRA NF 281827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	12.238,00	0,00	490.232,76	COMPRA NF 342434 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.238,00		COMPRA NF 342434 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
	5.266,50	0,00	495.499,26	COMPRA NF 403508 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.266,50		COMPRA NF 403508 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	12,61	495.486,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,90	495.484,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	495.484,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	495.484,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,42	495.483,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4,97	495.478,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,84	495.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,80	495.470,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,83	495.463,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,83	495.458,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,58	495.458,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	495.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,99	495.456,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,22	495.455,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,28	495.452,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	3,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,61	495.434,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,09	495.431,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	495.431,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	495.430,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,60	495.430,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	495.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	38,18	495.391,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	495.391,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,04	495.388,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,26	495.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,54	495.386,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,95	495.383,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,27	495.377,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,36	495.364,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,15	495.362,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,30	495.345,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	495.343,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,72	495.342,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,06	495.336,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,64	495.335,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,96	495.332,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	495.332,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,49	495.332,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,52	495.329,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	495.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,48	495.316,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	495.316,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	495.315,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	495.314,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	495.313,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,53	495.313,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,00	495.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	495.307,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	495.305,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	132,34	495.173,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	132,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,02	495.172,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,22	495.167,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,76	495.166,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	6,46	495.160,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	6,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	495.159,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,88	495.157,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	120,18	495.036,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	120,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,28	495.004,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	27,33	494.977,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,84	494.975,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	494.973,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,17	494.971,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,97	494.961,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,83	494.958,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,27	494.954,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,52	494.931,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,80	494.930,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	494.930,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	494.930,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	494.928,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,86	494.926,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,05	494.922,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	494.922,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,25	494.921,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	494.921,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,40	494.906,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,52	494.905,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,44	494.902,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	494.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,52	494.901,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	494.901,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,00	494.888,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	494.887,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	494.886,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,54	494.886,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	494.885,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	494.884,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	494.884,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,47	494.881,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,25	494.878,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,73	494.875,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	494.874,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,04	494.871,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,79	494.862,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,31	494.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,70	494.860,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,25	494.852,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	7,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,60	494.842,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,98	494.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,11	494.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,25	494.836,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,11	494.835,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	494.835,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	494.834,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	494.833,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,88	494.825,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,47	494.820,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	494.820,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,07	494.808,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,27	494.795,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	494.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,10	494.793,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,73	494.791,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,52	494.785,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	494.785,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,98	494.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,78	494.765,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,46	494.759,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,15	494.759,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,51	494.751,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	494.750,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	494.750,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,68	494.721,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	39,16	494.682,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	494.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	53,17	494.627,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	494.627,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,98	494.626,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	59,90	494.566,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	59,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	50,93	494.515,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	494.515,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	18,15	494.497,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,45	494.475,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	494.475,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,62	494.474,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	494.474,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,88	494.434,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,88	494.433,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	494.433,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	494.430,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,14	494.429,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,41	494.420,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	494.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	494.419,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,84	494.406,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,72	494.403,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,56	494.402,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	5,41	494.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,54	494.393,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,80	494.375,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,07	494.371,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,65	494.362,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	494.362,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,35	494.357,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	56,86	494.300,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	56,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,97	494.299,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,12	494.279,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	20,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,31	494.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,39	494.248,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,83	494.248,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,76	494.231,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,09	494.225,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,52	494.222,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	2,47	494.220,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,42	494.215,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	4,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,74	494.215,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,34	494.212,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	494.212,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	494.212,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,45	494.198,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	494.197,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,81	494.190,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	155,51	494.034,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	155,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,74	494.030,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	494.030,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,86	494.028,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,37	494.022,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,12	494.018,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,54	494.017,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	20,60	493.997,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,24	493.995,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	493.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	493.994,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,31	493.994,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	493.994,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,96	493.993,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,53	493.992,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,23	493.986,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,44	493.984,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,34	493.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	493.971,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,66	493.952,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,52	493.952,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,58	493.946,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	6,20	493.940,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	493.940,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	493.940,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	493.939,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	493.939,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	493.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	493.938,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,52	493.938,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	493.938,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,42	493.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,68	493.912,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	493.912,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	493.911,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	493.910,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	166,76	493.744,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	166,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,50	493.743,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,04	493.743,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	493.742,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	493.741,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,05	493.736,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	69,94	493.666,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	69,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	38,14	493.628,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	493.627,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,40	493.626,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,81	493.623,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	493.622,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,12	493.621,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,46	493.618,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	313,60	493.305,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	313,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,61	493.302,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,93	493.297,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	493.295,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	1,21	493.294,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,00	493.278,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	493.277,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,45	493.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	42,71	493.233,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	493.233,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,07	493.231,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,61	493.213,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,37	493.211,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,04	493.208,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,54	493.204,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,51	493.204,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,93	493.193,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,66	493.159,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	47,83	493.112,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	47,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	493.111,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,11	493.111,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	493.109,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,59	493.107,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,08	493.085,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	493.084,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,78	493.082,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,09	493.079,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,33	493.017,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	62,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,40	493.015,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	493.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	493.014,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	182,80	492.831,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	182,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,57	492.822,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	492.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	492.822,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,53	492.821,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	492.821,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,03	492.803,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,85	492.801,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	492.801,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	492.800,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,97	492.795,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,70	492.762,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,20	492.747,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,56	492.746,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	492.746,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	492.745,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	492.744,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	118,80	492.625,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	118,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,63	492.620,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	492.620,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	10,96	492.609,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,53	492.606,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,60	492.600,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,54	492.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,56	492.596,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	492.592,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,46	492.582,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,95	492.565,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	492.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	492.565,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	492.564,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,95	492.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,66	492.563,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,55	492.522,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,88	492.521,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,02	492.516,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	1,91	492.514,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,55	492.514,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,20	492.488,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	492.488,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,28	492.487,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,85	492.486,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	492.486,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	492.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,70	492.482,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,80	492.464,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	143,14	492.321,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	143,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	492.321,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	492.320,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,68	492.318,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,70	492.317,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,17	492.316,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	9,67	492.306,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,70	492.305,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,81	492.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	492.297,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,69	492.297,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	492.296,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	492.295,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	492.292,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	492.290,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,96	492.289,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,14	492.287,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,51	492.285,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,52	492.284,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	492.284,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,70	492.282,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,98	492.280,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	492.280,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	492.280,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,17	492.275,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	492.274,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	492.272,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,17	492.267,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	129,08	492.138,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	129,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,74	492.134,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,54	492.125,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,92	492.124,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	149,37	491.974,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	149,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,01	491.966,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	313,60	491.653,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	313,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	491.653,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,56	491.650,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	1,24	491.649,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	491.648,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	65,49	491.582,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	65,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	491.582,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	491.581,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,31	491.581,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	491.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	491.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	491.580,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,28	491.578,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,47	491.575,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	491.574,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	491.569,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	46,97	491.522,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,51	491.509,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,44	491.506,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,50	491.506,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	491.506,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	491.506,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	491.504,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,22	491.502,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	491.502,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,30	491.470,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	491.470,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	491.469,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	491.469,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,44	491.466,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,04	491.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,69	491.459,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,66	491.459,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,99	491.453,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,52	491.452,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	199,96	491.252,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	199,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,55	491.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,42	491.238,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,51	491.237,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,20	491.236,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,37	491.220,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,51	491.220,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	491.219,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,89	491.213,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,84	491.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,56	491.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,74	491.191,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,00	491.186,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,89	491.180,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,39	491.166,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,86	491.163,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,00	491.124,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	124,30	490.999,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	124,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,17	490.998,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,57	490.997,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,01	490.979,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,78	490.971,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,69	490.956,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,38	490.944,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,35	490.923,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	490.922,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,82	490.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,66	490.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	54,25	490.836,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	54,25	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,35	490.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	490.830,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	4,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,35	490.830,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	490.830,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,01	490.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,28	490.828,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	490.827,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	490.827,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,44	490.821,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,92	490.796,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	490.796,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	490.794,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	490.794,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,68	490.791,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	490.791,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	490.791,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	490.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	490.790,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	2,85	490.787,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	490.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	490.787,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	84,59	490.702,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	84,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,43	490.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,56	490.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	490.670,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	490.670,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	490.670,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	490.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,41	490.666,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	326,40	490.340,34	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	326,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
	0,00	0,70	490.339,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	225.036,10	265.303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	225.036,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,29	265.302,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,43	265.299,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 263.076,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,22	265.299,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	265.299,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	238.179,25	**235.956,30**	**265.299,10**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 398,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	852,00	0,00	1.250,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	852,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
30/04/2026	0,00	100,21	1.150,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	100,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	719,05	431,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	719,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	852,00	**819,26**	**431,44**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 19.277,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	498,68	0,00	19.776,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.089,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.588,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
02/04/2026	1.364,40	0,00	21.140,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.266,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	921,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.551,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
	86,07	0,00	21.227,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8.753,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.840,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 19.277,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 396855
02/04/2026		275,88	0,00	21.502,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	439,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
06/04/2026		3.905,00	0,00	25.407,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	41,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.946,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
		459,80	0,00	25.867,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	459,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
16/04/2026		2.425,00	0,00	28.292,68	COMPRA NF 76248 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.425,00		COMPRA NF 76248 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		165,00	0,00	28.457,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
		210,00	0,00	28.667,68	COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
		295,40	0,00	28.963,08	COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	295,40		COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
20/04/2026		31,06	0,00	28.994,14	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31,06		COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
28/04/2026		1.246,00	0,00	30.240,14	COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.246,00		COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
30/04/2026		1,35	0,00	30.241,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1.493,24	0,00	31.734,73	COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.493,24		COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	0,43	31.734,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,43	0,00	31.734,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 19.277,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		0,00	22.028,15	9.706,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	22.028,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1,35	9.705,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		552,00	0,00	10.257,23	COMPRA NF 19062 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,00		COMPRA NF 19062 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		13.009,31	**22.029,93**	**10.257,23**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 66.738,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		2.252,55	0,00	68.990,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.252,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
		439,25	0,00	69.430,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	275,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
		1.250,00	0,00	70.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
06/04/2026		1.438,80	0,00	72.118,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
07/04/2026		335,70	0,00	72.454,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	47,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	826,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
09/04/2026		1.054,00	0,00	73.508,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1375
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.054,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1375
		249,50	0,00	73.758,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 66.738,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS LTDA 1325
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
09/04/2026	1.024,33	0,00	74.782,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1374
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1374
10/04/2026	27,00	0,00	74.809,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1386
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1386
16/04/2026	19,40	0,00	74.828,84	COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19,40		COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	1.340,00	0,00	76.168,84	COMPRA NF 1412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.340,00		COMPRA NF 1412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	602,65	0,00	76.771,49	COMPRA NF 277991 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	602,65		COMPRA NF 277991 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
17/04/2026	25,00	0,00	76.796,49	COMPRA NF 1447 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,00		COMPRA NF 1447 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
20/04/2026	496,77	0,00	77.293,26	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,77		COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
22/04/2026	1.062,00	0,00	78.355,26	COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.062,00		COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	0,00	496,77	77.858,49	INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	496,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
24/04/2026	8.760,00	0,00	86.618,49	COMPRA NF 819629 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.760,00		COMPRA NF 819629 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
27/04/2026	342,00	0,00	86.960,49	COMPRA NF 190381 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,00		COMPRA NF 190381 - MODERNA PAPELARIA LTDA
30/04/2026	6,86	0,00	86.967,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,67	86.958,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.702,45	0,00	88.661,13	COMPRA NF 1535 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.702,45		COMPRA NF 1535 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 66.738,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,07	88.661,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	27,00	88.634,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1323
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1323
	0,00	29.708,75	58.925,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	29.708,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,86	58.918,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,41	58.887,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	31,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,65	58.874,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	58.874,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,32	0,00	58.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	21,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	58.896,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,54	58.895,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22.450,19	**30.292,72**	**58.895,78**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.397,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	826,00	0,00	2.223,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	335,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
22/04/2026	420,00	0,00	2.643,99	COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
30/04/2026	430,00	0,00	3.073,99	COMPRA NF 19061 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,00		COMPRA NF 19061 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA — **Saldo Anterior:** 1.397,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1.516,50	1.557,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3933 - 3.2.1.30.01.005	1.516,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.676,00	**1.516,50**	**1.557,49**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 7230 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 2.390,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2.390,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	8715 - 3.2.1.40.11.023	2.390,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	**2.390,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA — **Saldo Anterior:** 3,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		237,00	0,00	240,80	COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237,00		COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
		237,00	**0,00**	**240,80**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO — **Saldo Anterior:** 93.048,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		1.056,00	0,00	94.104,42	REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	4.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
29/04/2026		4.777,80	0,00	98.882,22	COMPRA NF 693 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.777,80		COMPRA NF 693 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
		306,00	0,00	99.188,22	COMPRA NF 1877 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	306,00		COMPRA NF 1877 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
30/04/2026		0,00	19.516,00	79.672,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	19.516,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		6.139,80	**19.516,00**	**79.672,22**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA — **Saldo Anterior:** 6.220,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	300,00	0,00	6.520,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128449

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 6.220,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128449
14/04/2026	29.197,00	0,00	35.717,29	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29.197,00		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	85,50	35.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	85,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2.671,74	32.960,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	2.671,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	85,50	0,00	33.045,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29.582,50	**2.757,24**	**33.045,55**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA**

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 303,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	286,00	0,00	589,26	COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,00		COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
30/04/2026	0,00	186,18	403,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	186,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	286,00	**186,18**	**403,08**	**<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE**

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 4.946,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	749,50	4.197,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	749,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	**749,50**	**4.197,20**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 3.663,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	2.768,00	0,00	6.431,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
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 29112025
	0,00	2.768,00	3.663,54	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 3.663,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
30/04/2026		0,00	1.485,23	2.178,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1.485,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2.768,00	**4.253,23**	**2.178,31**	**<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO**

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.220,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		3.750,00	0,00	4.970,71	ESTORNO LCTO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	3.750,00		ESTORNO LCTO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
		0,00	3.750,00	1.220,71	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	3.750,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO
02/04/2026		4.050,00	0,00	5.270,71	REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	1.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
14/04/2026		2.808,00	0,00	8.078,71	COMPRA NF 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.808,00		COMPRA NF 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
28/04/2026		165,00	0,00	8.243,71	COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/04/2026		186,16	0,00	8.429,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	186,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	2.808,00	5.621,87	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	2.808,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
		0,00	186,16	5.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	186,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	4.050,00	1.385,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	4.050,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.220,71

	10.959,16	**10.794,16**	**1.385,71**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 1.866,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		921,00	0,00	2.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.266,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1.364,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.551,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
30/04/2026		0,00	1.866,00	921,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	1.866,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		921,00	**1.866,00**	**921,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO**

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 299,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		27,16	0,00	326,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	7.226,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.253,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
30/04/2026		0,00	2,72	323,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		27,16	**2,72**	**323,44**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 429.536,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		173,05	0,00	429.709,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	173,05		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5.379,08	424.330,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5.379,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,13	0,00	424.352,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		313,60	0,00	424.666,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	313,60		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 429.536,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	84,59	0,00	424.750,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,28	0,00	424.753,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,83	0,00	424.801,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	529,73	0,00	425.331,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	529,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,52	0,00	425.333,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,76	0,00	425.395,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	76,86	0,00	425.472,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,86		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	71,73	425.400,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	71,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,57	425.397,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	170,05	425.227,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	170,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	55,42	425.171,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	55,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	118,80	0,00	425.290,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	118,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.434,15	**5.679,85**	**425.290,63**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 43.650.450,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	7.801,93	43.642.648,99	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida: 3850 - 2.9.1.02.01.001	7.801,93	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO — **Saldo Anterior:** 43.650.450,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida:					
30/04/2026		0,00	5.809.797,21	37.832.851,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2026
Contrapartida:	3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2026
		0,00	**5.817.599,14**	**37.832.851,78**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS — **Saldo Anterior:** 128.960,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		10.641,78	0,00	139.602,72	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
Contrapartida:	8631 - 2.9.1.02.03.003	0,00	10.641,78		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
		10.641,78	**0,00**	**139.602,72**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS**

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 10.610.672,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	10.461,78	10.600.211,13	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	8632 - 2.9.1.02.03.004	10.461,78	0,00		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/04/2026		3.684,10	0,00	10.603.895,23	TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DOAÇÃO DE 02 UN - REFRIGERADOR 261LTS - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE JOÃO MARCOS DUARTE MIRANDA
Contrapartida:	8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	3.684,10		TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DOAÇÃO DE 02 UN - REFRIGERADOR 261LTS - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE JOÃO MARCOS DUARTE MIRANDA
		3.684,10	**10.461,78**	**10.603.895,23**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 3.161.283,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		3.750,00	0,00	3.165.033,69	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA
Contrapartida:	8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA
		0,00	3.750,00	3.161.283,69	ESTORNO LCTO - TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.161.283,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	3.750,00	0,00		ESTORNO LCTO - TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
30/04/2026	445,00	0,00	3.161.728,69	ESTORNO DE BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS - 31/03/2026
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	445,00		ESTORNO DE BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS - 31/03/2026
	2.808,00	0,00	3.164.536,69	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 03 UN - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	2.808,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 03 UN - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
	3.169,14	0,00	3.167.705,83	TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MOVEIS E UTENSILIOS - DOAÇÃO DE 03 UN - ARQUIVO ACO 04 GAV OF4SL - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE ANGELA MARIA SANTOS CHAGAS
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.169,14		TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MOVEIS E UTENSILIOS - DOAÇÃO DE 03 UN - ARQUIVO ACO 04 GAV OF4SL - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE ANGELA MARIA SANTOS CHAGAS
	10.172,14	**3.750,00**	**3.167.705,83**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	360,00	0,00	1.048.156,61	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 7423 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	360,00		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 7423 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	974,10	1.049.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	974,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
	775,05	0,00	1.048.355,66	RECLASS.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		RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	760,33	0,00	1.047.595,33	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 316730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	760,33		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 316730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDO
	680,00	0,00	1.046.915,33	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193 E 50194

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	680,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193 E 50194
01/04/2026	363,03	0,00	1.046.552,30	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 417009230 HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA - INDEVIDO
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	363,03		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 417009230 HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA - INDEVIDO
	302,40	0,00	1.046.249,90	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7029 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	302,40		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7029 - DUPLICIDADE
	0,00	5.160,00	1.051.409,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 254739
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 254739
	0,00	143,00	1.051.552,90	COMPLEMENTO REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693 - 10/03/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	143,00	0,00		COMPLEMENTO REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693 - 10/03/2026
	0,00	6.599,72	1.058.152,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.599,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
	0,00	700,00	1.058.852,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
	0,00	4.623,24	1.063.475,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.623,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
	0,00	1.580,00	1.065.055,86	COMPRA NF 15842 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	1.580,00	0,00		COMPRA NF 15842 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
	0,00	275,35	1.065.331,21	COMPRA NF 54197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	275,35	0,00		COMPRA NF 54197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.484,58	1.069.815,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.484,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
	0,00	22.062,09	1.091.877,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22.062,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
	0,00	13.588,08	1.105.465,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.089,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	498,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
01/04/2026	0,00	1.170,00	1.106.635,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
	0,00	7.700,50	1.114.336,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.700,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
	0,00	4.800,00	1.119.136,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32238
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32238
	0,00	4.008,04	1.123.144,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 721 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	4.008,04	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 721 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
	0,00	930,00	1.124.074,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 720 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	930,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 720 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
	1.356,50	0,00	1.122.718,00	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 241 GOIAMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.356,50		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 241 GOIAMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
02/04/2026	850,50	0,00	1.121.867,50	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	850,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053
	0,00	4.900,00	1.126.767,50	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.900,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
	1.650,00	0,00	1.125.117,50	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326
	3.421,07	0,00	1.121.696,43	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.421,07		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586
	2.688,00	0,00	1.119.008,43	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 802874
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.688,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 802874
	635,80	0,00	1.118.372,63	PAGAMENTO NF - ACE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 1339
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	635,80		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339
02/04/2026	4.900,00	0,00	1.113.472,63	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.900,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
	3.800,00	0,00	1.109.672,63	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.800,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968
	543,20	0,00	1.109.129,43	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	543,20		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604
	0,00	264,00	1.109.393,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
	0,00	3.551,96	1.112.945,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.266,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	921,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.364,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
	0,00	5.686,00	1.118.631,39	REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	4.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
	0,00	715,13	1.119.346,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	439,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	275,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
	0,00	6.467,28	1.125.813,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.467,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
	0,00	816,00	1.126.629,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	816,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
	0,00	8.840,01	1.135.469,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	86,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8.753,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
02/04/2026		0,00	852,00	1.136.321,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003	852,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
		0,00	2.187,36	1.138.509,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.187,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
		0,00	2.252,55	1.140.761,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	2.252,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
		0,00	2.194,78	1.142.956,50	COMPRA NF 54622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.194,78	0,00		COMPRA NF 54622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
		0,00	21.119,00	1.164.075,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	21.119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
		0,00	1.553,97	1.165.629,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.553,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
		0,00	7.253,44	1.172.882,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	7.226,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
Contrapartida:	90174 - 1.1.5.02.01.027	27,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
		0,00	5.755,20	1.178.638,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	5.755,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
		0,00	2.219,60	1.180.857,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.219,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
		0,00	1.250,00	1.182.107,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
		0,00	967,95	1.183.075,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					63299
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	967,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
02/04/2026		0,00	1.742,01	1.184.817,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.742,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
		0,00	1.845,00	1.186.662,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
		0,00	157,58	1.186.820,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	157,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
		4.900,00	0,00	1.181.920,25	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.900,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793
06/04/2026		0,00	79,50	1.181.999,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	79,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
		0,00	3.946,80	1.185.946,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	3.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	41,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
		0,00	785,00	1.186.731,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
		0,00	704,00	1.187.435,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	704,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
		0,00	1.438,80	1.188.874,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	1.438,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
		0,00	388,16	1.189.262,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	388,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
		0,00	797,40	1.190.059,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	797,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				E HOSPITALARES LTDA 288283
06/04/2026	0,00	459,80	1.190.519,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	459,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
	0,00	2.233,00	1.192.752,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
	0,00	95,76	1.192.848,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
07/04/2026	493,20	0,00	1.192.355,27	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	493,20		RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
	0,00	117,00	1.192.472,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
	493,20	0,00	1.191.979,07	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	493,20		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
	669,92	0,00	1.191.309,15	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	669,92		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
	4.850,00	0,00	1.186.459,15	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.850,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
	1.747,00	0,00	1.184.712,15	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.747,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239
	275,35	0,00	1.184.436,80	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54197
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	275,35		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54197
	970,00	0,00	1.183.466,80	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	970,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361
	3.975,00	0,00	1.179.491,80	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.975,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065
	6.498,48	0,00	1.172.993,32	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GASES LTDA 188077
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.498,48		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
07/04/2026	0,00	1.209,00	1.174.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	335,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	826,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
	0,00	1.692,28	1.175.894,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.692,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
	0,00	6.498,48	1.182.393,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.498,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
	0,00	8.185,00	1.190.578,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
	0,00	820,80	1.191.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1489
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	820,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1489
	0,00	669,92	1.192.068,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	669,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
	0,00	493,20	1.192.562,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	493,20	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023
	0,00	4.886,30	1.197.448,30	COMPRA NF 30665 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.886,30	0,00		COMPRA NF 30665 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
	387,00	0,00	1.197.061,30	RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	387,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
08/04/2026	7.350,00	0,00	1.189.711,30	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	621,62	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.971,62		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
	0,00	2.768,00	1.192.479,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 29112025
08/04/2026	7.339,50	0,00	1.185.139,80	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.339,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814
	1.580,00	0,00	1.183.559,80	RECLASS. PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.580,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842
	930,00	0,00	1.182.629,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
	3.396,80	0,00	1.179.233,00	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.396,80		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499
	0,00	930,00	1.180.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
	0,00	888,00	1.181.051,00	COMPRA NF 94486 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	888,00	0,00		COMPRA NF 94486 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	1.377,00	1.182.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110617
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.377,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110617
	0,00	1.527,98	1.183.955,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.527,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763
	0,00	4.515,68	1.188.471,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.515,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
	0,00	784,37	1.189.256,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	165,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	618,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898
	0,00	22.062,09	1.211.318,12	COMPRA NF 64136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22.062,09	0,00		COMPRA NF 64136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	326,40	1.211.644,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 32218
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	326,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32218
08/04/2026		2.387,00	0,00	1.209.257,52	RECLASS. PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.387,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382
09/04/2026		4.212,00	0,00	1.205.045,52	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	420,13	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.632,13		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
		0,00	1.054,00	1.206.099,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1375
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	1.054,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1375
		7.350,00	0,00	1.198.749,52	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	621,62	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.971,62		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
		4.212,00	0,00	1.194.537,52	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	420,13	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.632,13		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
		638,60	0,00	1.193.898,92	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	189,88	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	828,48		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
		897,50	0,00	1.193.001,42	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,50		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
		334,96	0,00	1.192.666,46	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	334,96		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GASES LTDA 556008
09/04/2026	136,10	0,00	1.192.530,36	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	136,10		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
	8.860,00	0,00	1.183.670,36	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	621,62	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.481,62		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
	0,00	1.375,00	1.185.045,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
	0,00	136,10	1.185.181,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	136,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
	0,00	644,40	1.185.825,86	COMPRA NF 318450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	644,40	0,00		COMPRA NF 318450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	249,50	1.186.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	249,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
	0,00	334,96	1.186.410,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	334,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
	0,00	570,00	1.186.980,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128470
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128470
	0,00	1.024,33	1.188.004,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1374
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.024,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1374
	0,00	897,50	1.188.902,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	897,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
	0,00	897,50	1.189.799,65	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	897,50	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884
	0,00	300,00	1.190.099,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128449
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128449
	0,00	930,00	1.191.029,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7379
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7379
09/04/2026	336,00	0,00	1.190.693,65	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	117,92	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	453,92		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
10/04/2026	100,00	0,00	1.190.593,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	168,00	1.190.761,65	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	168,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
	140,00	0,00	1.190.621,65	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	140,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492
	24.308,44	0,00	1.166.313,21	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	24.308,44		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816
	138,71	0,00	1.166.174,50	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	138,71		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39110
	22.833,44	0,00	1.143.341,06	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.833,44		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812
	1.100,00	0,00	1.142.241,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.100,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	27.244,20	0,00	1.114.996,86	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	27.244,20		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813
	550,00	0,00	1.114.446,86	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	550,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32149
	0,00	27,00	1.114.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1386
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	27,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1386
10/04/2026		0,00	485,00	1.114.958,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32281
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32281
		0,00	1.871,10	1.116.829,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63384
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.871,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63384
		0,00	443,52	1.117.273,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64531
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	443,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64531
		0,00	3.210,00	1.120.483,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3158
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3158
		0,00	6.688,80	1.127.172,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110770
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6.688,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110770
		465,00	0,00	1.126.707,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/04/2026		7.200,00	0,00	1.119.507,28	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.200,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349
		2.440,00	0,00	1.117.067,28	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.440,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
		0,00	4.891,80	1.121.959,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110805
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4.891,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110805
		0,00	1.278,00	1.123.237,08	COMPRA NF 39627 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.278,00	0,00		COMPRA NF 39627 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
		0,00	732,69	1.123.969,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398800
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	732,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398800
		0,00	835,00	1.124.804,77	COMPRA NF 55451 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	835,00	0,00		COMPRA NF 55451 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.440,00	1.127.244,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
13/04/2026	0,00	1.498,50	1.128.743,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12971
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.498,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12971
	0,00	2.440,00	1.131.183,27	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.440,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937
14/04/2026	648,00	0,00	1.130.535,27	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	648,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643
	0,00	3.001,36	1.133.536,63	COMPRA NF 39661 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.001,36	0,00		COMPRA NF 39661 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	5.686,00	0,00	1.127.850,63	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.686,00		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 24
	969,00	0,00	1.126.881,63	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	969,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428
	1.560,00	0,00	1.125.321,63	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5716
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.560,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5716
	3.975,00	0,00	1.121.346,63	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.975,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
	15.892,73	0,00	1.105.453,90	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.892,73		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
	930,00	0,00	1.104.523,90	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720
	1.149,68	0,00	1.103.374,22	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.149,68		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423
	2.000,00	0,00	1.101.374,22	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938
	3.070,48	0,00	1.098.303,74	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.070,48		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520
	3.975,00	0,00	1.094.328,74	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.975,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
14/04/2026	1.004,88	0,00	1.093.323,86	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.004,88		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
	2.992,16	0,00	1.090.331,70	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116737
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.992,16		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116737
	7.870,56	0,00	1.082.461,14	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.870,56		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
	11.134,20	0,00	1.071.326,94	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 92306
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.134,20		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 92306
	2.768,00	0,00	1.068.558,94	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
	4.008,04	0,00	1.064.550,90	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.008,04		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
	4.427,50	0,00	1.060.123,40	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 25
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.427,50		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 25
	4.008,04	0,00	1.056.115,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.008,04		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
	1.624,30	0,00	1.054.491,06	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284938
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.624,30		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284938
	2.047,50	0,00	1.052.443,56	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.047,50		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543
	2.380,00	0,00	1.050.063,56	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.380,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32165
	0,00	4.008,04	1.054.071,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.008,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721
	0,00	3.975,00	1.058.046,60	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.975,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167
14/04/2026	0,00	2.808,00	1.060.854,60	COMPRA NF 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	2.808,00	0,00		COMPRA NF 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
	0,00	234,60	1.061.089,20	COMPRA NF 784 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	234,60	0,00		COMPRA NF 784 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	1.004,88	1.062.094,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.004,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
	0,00	16.667,78	1.078.761,86	RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16.667,78	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
	0,00	998,37	1.079.760,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2862
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	998,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2862
	0,00	7.386,90	1.087.147,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.240,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583
	0,00	410,00	1.087.557,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318566
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318566
	0,00	7.870,56	1.095.427,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.870,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
	936,00	0,00	1.094.491,69	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	936,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664
15/04/2026	31.946,21	0,00	1.062.545,48	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3153
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.946,21		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3153
	0,00	1.671,96	1.064.217,44	COMPRA NF 142963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.671,96	0,00		COMPRA NF 142963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.367,00	0,00	1.061.850,44	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.367,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578
	4.134,22	0,00	1.057.716,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.134,22		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.127,51	0,00	1.056.588,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.127,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/04/2026	345,44	0,00	1.056.243,27	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	345,44		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
	1.080,00	0,00	1.055.163,27	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635
	375,84	0,00	1.054.787,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	240,00	0,00	1.054.547,43	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7305
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7305
	8.335,00	0,00	1.046.212,43	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 170
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 170
	0,00	3.940,16	1.050.152,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281311
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.940,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281311
	0,00	1.287,50	1.051.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63395
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.287,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63395
	0,00	345,44	1.051.785,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	345,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
	0,00	3.228,46	1.055.013,99	COMPRA NF 128730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.228,46	0,00		COMPRA NF 128730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.079,06	1.057.093,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398947
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.079,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398947
	0,00	1.275,00	1.058.368,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 339087
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 339087
	0,00	361,00	1.058.729,05	COMPRA NF 631 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	361,00	0,00		COMPRA NF 631 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	460,80	1.059.189,85	COMPRA NF 318648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	460,80	0,00		COMPRA NF 318648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026	0,00	853,99	1.060.043,84	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	853,99	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
	0,00	1.047,00	1.061.090,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30764
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.047,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30764
	0,00	2.235,00	1.063.325,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110861
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110861
	0,00	449,95	1.063.775,79	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	449,95	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
	960,00	0,00	1.062.815,79	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7292
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	960,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7292
16/04/2026	2.625,00	0,00	1.060.190,79	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2971
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.625,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2971
	457,92	0,00	1.059.732,87	PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	457,92		PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
	5.200,00	0,00	1.054.532,87	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5732
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.200,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5732
	1.021,44	0,00	1.053.511,43	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2132486
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.021,44		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2132486
	501,49	0,00	1.053.009,94	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	501,49		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39029
	960,96	0,00	1.052.048,98	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127465
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	960,96		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127465
	576,40	0,00	1.051.472,58	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3001
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	576,40		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3001
	766,74	0,00	1.050.705,84	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	766,74		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391
	1.346,37	0,00	1.049.359,47	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.346,37		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	2.390,00	0,00	1.046.969,47	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 637
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.390,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 637
	3.396,80	0,00	1.043.572,67	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.396,80		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271
	7.820,88	0,00	1.035.751,79	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1827
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.820,88		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1827
	1.360,39	0,00	1.034.391,40	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118368
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.360,39		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118368
	520,00	0,00	1.033.871,40	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	520,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636
	620,36	0,00	1.033.251,04	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	620,36		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711
	3.758,40	0,00	1.029.492,64	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30435
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.758,40		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30435
	0,00	457,92	1.029.950,56	RECLASS. PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	457,92	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
	0,00	602,65	1.030.553,21	COMPRA NF 277991 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	602,65	0,00		COMPRA NF 277991 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	19,40	1.030.572,61	COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	19,40	0,00		COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	0,00	1.340,00	1.031.912,61	COMPRA NF 1412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.340,00	0,00		COMPRA NF 1412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	0,00	912,99	1.032.825,60	COMPRA NF 64758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	912,99	0,00		COMPRA NF 64758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.425,00	1.035.250,60	COMPRA NF 76248 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.425,00	0,00		COMPRA NF 76248 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	0,00	2.142,20	1.037.392,80	COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.142,20	0,00		COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	585,00	1.037.977,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 7385
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
16/04/2026		0,00	3.366,00	1.041.343,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3165
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.366,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3165
		0,00	257,20	1.041.601,00	COMPRA NF 128748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	257,20	0,00		COMPRA NF 128748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	210,00	1.041.811,00	COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	210,00	0,00		COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
		0,00	295,40	1.042.106,40	COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	295,40	0,00		COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	623,00	1.042.729,40	COMPRA NF 3186 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	623,00	0,00		COMPRA NF 3186 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
17/04/2026		0,00	360,00	1.043.089,40	COMPRA NF 63443 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		COMPRA NF 63443 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	545,44	1.043.634,84	COMPRA NF 64784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	545,44	0,00		COMPRA NF 64784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.330,50	1.045.965,34	COMPRA NF 400206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.330,50	0,00		COMPRA NF 400206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
		0,00	25,00	1.045.990,34	COMPRA NF 1447 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	25,00	0,00		COMPRA NF 1447 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
		0,00	237,00	1.046.227,34	COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	7264 - 1.1.5.02.01.008	237,00	0,00		COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
		0,00	360,00	1.046.587,34	COMPRA NF 33939 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		COMPRA NF 33939 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
		0,00	286,00	1.046.873,34	COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	7321 - 1.1.5.02.01.014	286,00	0,00		COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
		0,00	975,00	1.047.848,34	COMPRA NF 4926 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	975,00	0,00		COMPRA NF 4926 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2026	1.664,40	0,00	1.046.183,94	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.664,40		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
	427,50	0,00	1.045.756,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	427,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910
	1.176,98	0,00	1.044.579,46	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1254
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.176,98		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1254
	0,00	1.928,20	1.046.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1543
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.928,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1543
	0,00	1.664,40	1.048.172,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.664,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
	0,00	1.744,16	1.049.916,22	COMPRA NF 2895 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.744,16	0,00		COMPRA NF 2895 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	31,06	1.049.947,28	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	31,06	0,00		COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.921,16	1.053.868,44	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.921,16	0,00		COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	496,77	1.054.365,21	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	496,77	0,00		COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA
22/04/2026	650,00	0,00	1.053.715,21	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7334
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	650,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7334
	0,00	1.062,00	1.054.777,21	COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.062,00	0,00		COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	256,08	0,00	1.054.521,13	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	256,08		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290
	371,40	0,00	1.054.149,73	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,40		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32199
	5.918,64	0,00	1.048.231,09	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328815
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.918,64		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328815
	555,18	0,00	1.047.675,91	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	555,18		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140
22/04/2026	2.301,40	0,00	1.045.374,51	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.301,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746
	537.688,07	0,00	507.686,44	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	537.688,07		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
	700,00	0,00	506.986,44	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 335873
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	700,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 335873
	1.445,60	0,00	505.540,84	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.445,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125
	2.160,00	0,00	503.380,84	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.160,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685
	3.531,80	0,00	499.849,04	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.531,80		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218
	3.606,00	0,00	496.243,04	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.606,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745
	3.814,38	0,00	492.428,66	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.814,38		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958
	4.457,70	0,00	487.970,96	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973063
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.457,70		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973063
	15.180,00	0,00	472.790,96	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.180,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
	22.770,00	0,00	450.020,96	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.770,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
	35.222,02	0,00	414.798,94	PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 287133
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	35.222,02		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 287133

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	8.388,00	0,00	406.410,94	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.388,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683
	11.320,00	0,00	395.090,94	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.320,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843
	14.040,00	0,00	381.050,94	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3044
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.040,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3044
	20.750,00	0,00	360.300,94	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63253
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.750,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63253
	5.346,00	0,00	354.954,94	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3054
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.346,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3054
	256,08	0,00	354.698,86	RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39290
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,08		RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39290
	140,76	0,00	354.558,10	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900393
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	140,76		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900393
	22.770,00	0,00	331.788,10	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.770,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
	186,00	0,00	331.602,10	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 713
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	186,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 713
	1.080,00	0,00	330.522,10	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1784
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1784
	2.500,00	0,00	328.022,10	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1785
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1785
	2.907,58	0,00	325.114,52	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.907,58		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110
	6.017,28	0,00	319.097,24	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328830
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.017,28		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328830
	14.433,25	0,00	304.663,99	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 1818
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.433,25		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1818
22/04/2026	15.180,00	0,00	289.483,99	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.180,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
	806,02	0,00	288.677,97	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	806,02		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
	6.229,52	0,00	282.448,45	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.229,52		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897
	6.500,00	0,00	275.948,45	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	0,00	118,32	276.066,77	COMPRA NF 128786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	118,32	0,00		COMPRA NF 128786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	429,00	276.495,77	COMPRA NF 129065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	429,00	0,00		COMPRA NF 129065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.180,00	291.675,77	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.180,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826
	0,00	6.500,00	298.175,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	0,00	420,00	298.595,77	COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	420,00	0,00		COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	0,00	575.271,85	873.867,62	RECLASS. PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	575.271,85	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
	0,00	806,02	874.673,64	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	806,02	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
	0,00	22.770,00	897.443,64	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	22.770,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825
	0,00	256,08	897.699,72	RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39290

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	256,08	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39290
22/04/2026	5.160,00	0,00	892.539,72	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 254739
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.160,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 254739
23/04/2026	29.482,02	0,00	863.057,70	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876899417
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29.482,02		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876899417
	66,78	0,00	862.990,92	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4094066323
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	66,78		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4094066323
	0,00	1.000,00	863.990,92	COMPRA NF 55518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		COMPRA NF 55518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	701,52	864.692,44	COMPRA NF 39785 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	701,52	0,00		COMPRA NF 39785 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	277,60	864.970,04	COMPRA NF 33975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	277,60	0,00		COMPRA NF 33975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	242,16	0,00	864.727,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	242,16		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792
24/04/2026	0,00	1.125,00	865.852,88	COMPRA NF 14080 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.125,00	0,00		COMPRA NF 14080 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	1.720,00	867.572,88	COMPRA NF 14078 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.720,00	0,00		COMPRA NF 14078 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI LTDA
	0,00	192,00	867.764,88	COMPRA NF 318921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	192,00	0,00		COMPRA NF 318921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	725,19	868.490,07	COMPRA NF 39819 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	725,19	0,00		COMPRA NF 39819 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	1.566,00	870.056,07	COMPRA NF 32352 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.566,00	0,00		COMPRA NF 32352 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.760,00	878.816,07	COMPRA NF 819629 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	8.760,00	0,00		COMPRA NF 819629 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.438,30	881.254,37	COMPRA NF 39802 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.438,30	0,00		COMPRA NF 39802 - CIRURGICA AL STYN LTDA
27/04/2026	1.802,20	0,00	879.452,17	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.802,20		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464
	0,00	447,00	879.899,17	COMPRA NF 7439 - HOSPMED

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	447,00	0,00		COMPRA NF 7439 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
27/04/2026	459,80	0,00	879.439,37	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	459,80		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328
	2.670,00	0,00	876.769,37	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.670,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796
	4.623,24	0,00	872.146,13	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.623,24		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198
	401,26	0,00	871.744,87	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900407
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	401,26		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900407
	1.300,00	0,00	870.444,87	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5753
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5753
	2.105,18	0,00	868.339,69	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1697453
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.105,18		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1697453
	20.418,42	0,00	847.921,27	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202604
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.418,42		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202604
	800,80	0,00	847.120,47	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	800,80		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725
	1.250,00	0,00	845.870,47	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.250,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320
	231,00	0,00	845.639,47	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18737
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	231,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18737
	2.100,24	0,00	843.539,23	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396059
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.100,24		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396059
	6.500,00	0,00	837.039,23	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	16.427,64	0,00	820.611,59	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.427,64		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989
	1.440,00	0,00	819.171,59	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118584
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.440,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118584
	0,00	1.620,00	820.791,59	COMPRA NF 27170 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.620,00	0,00		COMPRA NF 27170 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	6.500,00	827.291,59	RECLASS.PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.500,00	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	0,00	342,00	827.633,59	COMPRA NF 190381 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	342,00	0,00		COMPRA NF 190381 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	397,90	828.031,49	COMPRA NF 23071 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	397,90	0,00		COMPRA NF 23071 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO
	0,00	251,00	828.282,49	COMPRA NF 14024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	251,00	0,00		COMPRA NF 14024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS
	0,00	883,00	829.165,49	COMPRA NF 878 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	883,00	0,00		COMPRA NF 878 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	532,20	829.697,69	COMPRA NF 54750 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	532,20	0,00		COMPRA NF 54750 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	249,50	0,00	829.448,19	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,50		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325
28/04/2026	4.484,58	0,00	824.963,61	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.484,58		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104
	0,00	280,00	825.243,61	COMPRA NF 129185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,00	0,00		COMPRA NF 129185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	185,07	0,00	825.058,54	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 277210
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	185,07		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 277210
	1.170,00	0,00	823.888,54	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.170,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126
	1.745,00	0,00	822.143,54	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30584

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.745,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30584
28/04/2026	9.314,56	0,00	812.828,98	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.314,56		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
	13.588,08	0,00	799.240,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.588,08		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207
	1.308,46	0,00	797.932,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.308,46		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
	16.227,65	0,00	781.704,79	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.227,65		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837
	23.453,00	0,00	758.251,79	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 336405
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	23.453,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 336405
	16.667,78	0,00	741.584,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101078
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.667,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101078
	852,00	0,00	740.732,01	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	852,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245
	3.425,44	0,00	737.306,57	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814061
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.425,44		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814061
	4.515,68	0,00	732.790,89	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.515,68		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332
	7.200,00	0,00	725.590,89	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.200,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559
	651,05	0,00	724.939,84	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	651,05		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770
	700,00	0,00	724.239,84	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	700,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484
	1.375,00	0,00	722.864,84	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.375,00		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854
	7.253,44	0,00	715.611,40	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.253,44		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764
28/04/2026	157,58	0,00	715.453,82	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	157,58		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726
	6.467,28	0,00	708.986,54	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.467,28		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773
	22.062,09	0,00	686.924,45	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.062,09		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136
	6.498,48	0,00	680.425,97	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	6.498,48		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
	1.742,01	0,00	678.683,96	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.742,01		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727
	892,58	0,00	677.791,38	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	854,58		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	38,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
	0,00	38,00	677.829,38	RECLASS.PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	38,00	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
	0,00	445,00	678.274,38	COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	445,00	0,00		COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.020,40	684.294,78	COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.020,40	0,00		COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	0,00	1.950,00	686.244,78	COMPRA NF 30929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		COMPRA NF 30929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
	0,00	16.667,78	702.912,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101078
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.667,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101078
	0,00	1.308,46	704.221,02	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.308,46	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
	0,00	300,00	704.521,02	COMPRA NF 111561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	300,00	0,00		COMPRA NF 111561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.990,00	706.511,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
28/04/2026	0,00	6.498,48	713.009,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.498,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
	0,00	1.371,00	714.380,50	COMPRA NF 129365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.371,00	0,00		COMPRA NF 129365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.332,00	731.712,50	COMPRA NF 65151 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17.332,00	0,00		COMPRA NF 65151 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.874,00	735.586,50	COMPRA NF 121086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.874,00	0,00		COMPRA NF 121086 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.808,00	737.394,50	COMPRA NF 65131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.808,00	0,00		COMPRA NF 65131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	165,00	737.559,50	COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	165,00	0,00		COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	16.062,50	753.622,00	COMPRA NF 1115631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16.062,50	0,00		COMPRA NF 1115631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.745,00	755.367,00	COMPRA NF 30930 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.745,00	0,00		COMPRA NF 30930 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	1.028,40	756.395,40	COMPRA NF 65139 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.028,40	0,00		COMPRA NF 65139 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	899,70	757.295,10	COMPRA NF 32372 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	899,70	0,00		COMPRA NF 32372 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.462,00	767.757,10	COMPRA NF 3249 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.462,00	0,00		COMPRA NF 3249 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	0,00	1.526,30	769.283,40	COMPRA NF 281787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.526,30	0,00		COMPRA NF 281787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.259,20	791.542,60	COMPRA NF 111618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22.259,20	0,00		COMPRA NF 111618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.700,00	794.242,60	COMPRA NF 14118 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		COMPRA NF 14118 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	9.314,56	803.557,16	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9.314,56	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
28/04/2026	0,00	1.246,00	804.803,16	COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.246,00	0,00		COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	8.840,01	0,00	795.963,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.840,01		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855
29/04/2026	388,16	0,00	795.574,99	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	388,16		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805
	0,00	1.522,00	797.096,99	COMPRA NF 3263 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.522,00	0,00		COMPRA NF 3263 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	2.252,55	0,00	794.844,44	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.225,55		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	27,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
	974,10	0,00	793.870,34	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	974,10		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240
	1.553,97	0,00	792.316,37	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.553,97		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144
	1.845,00	0,00	790.471,37	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.845,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251
	5.755,20	0,00	784.716,17	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.755,20		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094
	418,70	0,00	784.297,47	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	418,70		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
	797,40	0,00	783.500,07	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	797,40		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283
	3.946,80	0,00	779.553,27	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.946,80		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18840
	1.209,00	0,00	778.344,27	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18841
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.209,00		PAGAMENTO NF - MODERNA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAPELARIA LTDA 18841
29/04/2026	7.700,50	0,00	770.643,77	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.700,50		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32239
	715,13	0,00	769.928,64	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	715,13		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308
	2.219,60	0,00	767.709,04	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.219,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251
	0,00	418,70	768.127,74	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	418,70	0,00		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
	0,00	4.777,80	772.905,54	COMPRA NF 693 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	4.777,80	0,00		COMPRA NF 693 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
	0,00	1.620,00	774.525,54	COMPRA NF 319042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.620,00	0,00		COMPRA NF 319042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	851,31	775.376,85	COMPRA NF 39908 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	851,31	0,00		COMPRA NF 39908 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	2.292,00	777.668,85	COMPRA NF 111577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.292,00	0,00		COMPRA NF 111577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.375,12	785.043,97	COMPRA NF 2935 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.375,12	0,00		COMPRA NF 2935 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.150,57	786.194,54	COMPRA NF 2925 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.150,57	0,00		COMPRA NF 2925 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.880,00	798.074,54	COMPRA NF 3258 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.880,00	0,00		COMPRA NF 3258 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	0,00	11.035,50	809.110,04	COMPRA NF 14150 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.035,50	0,00		COMPRA NF 14150 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	306,00	809.416,04	COMPRA NF 1877 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	306,00	0,00		COMPRA NF 1877 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
	0,00	2.310,00	811.726,04	COMPRA NF 319041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.310,00	0,00		COMPRA NF 319041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	139,98	811.866,02	COMPRA NF 4363 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	139,98	0,00		COMPRA NF 4363 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/04/2026	0,00	1.926,00	813.792,02	COMPRA NF 3195 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.926,00	0,00		COMPRA NF 3195 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA
	0,00	1.222,00	815.014,02	COMPRA NF 147605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.222,00	0,00		COMPRA NF 147605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.263,40	817.277,42	COMPRA NF 319086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.263,40	0,00		COMPRA NF 319086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	27,00	817.304,42	RECLASS. PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	27,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
	704,00	0,00	816.600,42	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	704,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776
30/04/2026	0,00	10.648,00	827.248,42	COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.648,00	0,00		COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	9.735,41	836.983,83	COMPRA NF 13255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.735,41	0,00		COMPRA NF 13255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	214,20	837.198,03	COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	214,20	0,00		COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.574,50	843.772,53	RECLASS. PAGAMENTO DIVERSAS NOTAS NO MES 04/2026 - TRANSF.ENTRE CONTAS EXITO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.574,50	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DIVERSAS NOTAS NO MES 04/2026 - TRANSF.ENTRE CONTAS EXITO
	0,00	430,00	844.202,53	COMPRA NF 19061 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	430,00	0,00		COMPRA NF 19061 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	10.000,00	854.202,53	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF.170
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF.170
	0,00	8.052,51	862.255,04	COMPRA NF 65238 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.052,51	0,00		COMPRA NF 65238 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.692,30	869.947,34	COMPRA NF 13214 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.692,30	0,00		COMPRA NF 13214 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.493,24	871.440,58	COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.493,24	0,00		COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	44,05	871.484,63	COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,05	0,00		COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
30/04/2026	0,00	12.238,00	883.722,63	COMPRA NF 342434 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12.238,00	0,00		COMPRA NF 342434 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
	21.119,00	0,00	862.603,63	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.119,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246
	326,40	0,00	862.277,23	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	326,40		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
	5.739,11	0,00	856.538,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.739,11		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	1.177,92	0,00	855.360,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.177,92		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	1.520,00	0,00	853.840,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.520,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	1.319,56	0,00	852.520,64	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395717
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.319,56		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395717
	1.438,80	0,00	851.081,84	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.438,80		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355
	3.551,96	0,00	847.529,88	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.551,96		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092
	556,00	0,00	846.973,88	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	556,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211
	3.910,00	0,00	843.063,88	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.910,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	20,21	0,00	843.043,67	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,21		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	30,00	0,00	843.013,67	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	1.692,28	0,00	841.321,39	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.692,28		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303
30/04/2026	129,60	0,00	841.191,79	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,60		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	1.820,00	0,00	839.371,79	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.820,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	2.835,00	0,00	836.536,79	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.835,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	79,20	0,00	836.457,59	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,20		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	2.187,36	0,00	834.270,23	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	496,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.691,36		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
	6.599,72	0,00	827.670,51	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.599,72		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768
	429,76	0,00	827.240,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	429,76		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	3.244,75	0,00	823.996,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.244,75		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	816,00	0,00	823.180,00	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	816,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185
	967,95	0,00	822.212,05	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	967,95		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299
	4.635,00	0,00	817.577,05	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279377
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.635,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279377
	372,00	0,00	817.205,05	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	372,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
	124,00	0,00	817.081,05	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482
	95,76	0,00	816.985,29	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	95,76		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503
30/04/2026	117,00	0,00	816.868,29	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	117,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293
	264,00	0,00	816.604,29	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	264,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316
	785,00	0,00	815.819,29	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	785,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32255
	8.185,00	0,00	807.634,29	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.185,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325
	994,40	0,00	806.639,89	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	994,40		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	6.574,50	0,00	800.065,39	RECLASS. PAGAMENTO DIVERSAS NOTAS NO MES 04/2026 - TRANSF.ENTRE CONTAS EXITO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.574,50		RECLASS. PAGAMENTO DIVERSAS NOTAS NO MES 04/2026 - TRANSF.ENTRE CONTAS EXITO
	367,50	0,00	799.697,89	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949
	619,50	0,00	799.078,39	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	619,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134
	2.233,00	0,00	796.845,39	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.233,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807
	79,50	0,00	796.765,89	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	79,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280
	27,00	0,00	796.738,89	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1323
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	27,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1323
	1.878,89	0,00	794.860,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.878,89		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	1.177,00	0,00	793.683,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.177,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
	321,00	0,00	793.362,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	321,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136
30/04/2026	0,00	30.090,82	823.452,82	PROVISAO MES 042026 - SANEAMENTO GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	30.090,82	0,00		PROVISAO MES 042026 - SANEAMENTO GOIAS S/A
	0,00	675,00	824.127,82	COMPRA NF 728 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	675,00	0,00		COMPRA NF 728 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.235,60	825.363,42	COMPRA NF 403261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.235,60	0,00		COMPRA NF 403261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	844,50	826.207,92	COMPRA NF 51421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	844,50	0,00		COMPRA NF 51421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	995,00	827.202,92	COMPRA NF 184959 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	995,00	0,00		COMPRA NF 184959 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	0,00	6.498,48	833.701,40	REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	6.498,48	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - 04/2026
	0,00	1.702,45	835.403,85	COMPRA NF 1535 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.702,45	0,00		COMPRA NF 1535 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	0,00	1.080,00	836.483,85	COMPRA NF 27238 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		COMPRA NF 27238 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	552,00	837.035,85	COMPRA NF 19062 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	552,00	0,00		COMPRA NF 19062 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	415,00	837.450,85	COMPRA NF 319113 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	415,00	0,00		COMPRA NF 319113 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	476,00	837.926,85	COMPRA NF 34048 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	476,00	0,00		COMPRA NF 34048 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	1.680,00	839.606,85	COMPRA NF 30958 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.680,00	0,00		COMPRA NF 30958 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
	0,00	13.869,66	853.476,51	COMPRA NF 65261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.869,66	0,00		COMPRA NF 65261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.754,80	867.231,31	COMPRA NF 65254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.754,80	0,00		COMPRA NF 65254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.244,75	870.476,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.048.516,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.244,75	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/04/2026	0,00	496,00	870.972,06	RECLASS. PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	496,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
	0,00	482,40	871.454,46	COMPRA NF 129438 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	482,40	0,00		COMPRA NF 129438 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	120,00	871.574,46	COMPRA NF 63533 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		COMPRA NF 63533 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.123,50	872.697,96	COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.123,50	0,00		COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.241,88	888.939,84	COMPRA NF 281827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16.241,88	0,00		COMPRA NF 281827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	391,01	889.330,85	COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	391,01	0,00		COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	5.266,50	894.597,35	COMPRA NF 403508 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.266,50	0,00		COMPRA NF 403508 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	20.418,42	915.015,77	COMPRA DIVERSAS NOTAS NO MES - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20.418,42	0,00		COMPRA DIVERSAS NOTAS NO MES - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.516.212,16	**1.382.711,32**	**915.015,77**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.604.957,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	36.670,76	1.641.628,25	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	36.670,76	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
02/04/2026	0,00	430,56	1.642.058,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4279
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	430,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4279
07/04/2026	0,00	387,00	1.642.445,81	RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	387,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
	387,00	0,00	1.642.058,81	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	387,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235
10/04/2026	2.141,44	0,00	1.639.917,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.604.957,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
10/04/2026	0,00	168,00	1.640.085,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
	350,96	0,00	1.639.734,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
	168,00	0,00	1.639.566,41	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307
	0,00	350,96	1.639.917,37	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
	0,00	2.141,44	1.642.058,81	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
14/04/2026	2.734,36	0,00	1.639.324,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.734,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	8.476,52	0,00	1.630.847,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.476,52		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	9.206,36	0,00	1.621.641,57	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.206,36		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
	0,00	9.206,36	1.630.847,93	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	9.206,36	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
	0,00	182.290,76	1.813.138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	182.290,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
	182.290,76	0,00	1.630.847,93	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	182.290,76		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
15/04/2026	0,00	853,99	1.631.701,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	853,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
	853,99	0,00	1.630.847,93	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	853,99		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321
	449,95	0,00	1.630.397,98	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	449,95		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.604.957,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026	171.079,88	0,00	1.459.318,10	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	171.079,88		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
	0,00	449,95	1.459.768,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	449,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322
22/04/2026	430,56	0,00	1.459.337,49	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4279
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	430,56		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4279
	3.639,08	0,00	1.455.698,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.639,08		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	11.281,14	0,00	1.444.417,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.281,14		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	242.605,11	1.687.022,38	RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	242.605,11	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
	227.684,89	0,00	1.459.337,49	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	227.684,89		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
30/04/2026	0,00	145.620,00	1.604.957,49	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	145.620,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 04/2026
	621.174,89	**621.174,89**	**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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	11.450,00	0,00	4.540.228,57	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 019/2020 - MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - 01/2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	11.450,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 019/2020 - MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - 01/2026 - CONTRATO ENCERRADO
	2.626,70	0,00	4.537.601,87	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.626,70		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
	38,05	0,00	4.537.563,82	CSRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,05		CSRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	490,92	4.538.054,74	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	490,92	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
	0,00	1.194,06	4.539.248,80	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.194,06	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
	0,00	1.179,34	4.540.428,14	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.179,34	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
	207.000,00	0,00	4.333.428,14	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 01/2026 A 03/2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	207.000,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 01/2026 A 03/2026 - CONTRATO ENCERRADO
	0,00	250,00	4.333.678,14	COMPRA NF 830977 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	250,00	0,00		COMPRA NF 830977 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	427,37	4.334.105,51	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	427,37	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
	12,28	0,00	4.334.093,23	IRRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,28		IRRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	39,15	0,00	4.334.054,08	CSRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,15		CSRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	12,63	0,00	4.334.041,45	IRRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,63		IRRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	1.500,00	4.335.541,45	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	818,41	4.336.359,86	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	818,41	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
	0,00	5.100,00	4.341.459,86	SERVIÇOS TOMADOS NF 234 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.100,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 234 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
	0,00	10.931,53	4.352.391,39	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	10.931,53	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
	17.540,21	0,00	4.334.851,18	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	17.540,21		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
	0,00	3.476,04	4.338.327,22	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	3.476,04	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
	5.134,99	0,00	4.333.192,23	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	5.134,99		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
02/04/2026	857,41	0,00	4.332.334,82	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402336
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	857,41		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402336
	4.255,60	0,00	4.328.079,22	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	0,00	4.255,60		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
	337,50	0,00	4.327.741,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
	1.051,93	0,00	4.326.689,79	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15302
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.051,93		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15302
	0,00	1.046,25	4.327.736,04	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.046,25	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HAMER CONTABIL SS
02/04/2026	0,00	787,00	4.328.523,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
Contrapartida: 4303 - 3.2.1.40.15.001	787,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
	0,00	4.255,60	4.332.778,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	4.255,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
	0,00	337,50	4.333.116,14	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	337,50	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
	52,13	0,00	4.333.064,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,13		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	1.046,25	0,00	4.332.017,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
	16,81	0,00	4.332.000,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	787,00	0,00	4.331.213,95	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	787,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
06/04/2026	15.272,79	0,00	4.315.941,16	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180016
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.272,79		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180016
07/04/2026	7.801,93	0,00	4.308.139,23	BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.801,93		BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
	0,00	7.801,93	4.315.941,16	COMPRA/SERV. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.801,93	0,00		COMPRA/SERV. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GESTAO REF. 04/2026
08/04/2026		7.986,55	0,00	4.307.954,61	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.986,55		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
		16,88	0,00	4.307.937,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [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. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	857,41	4.308.795,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430563
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	857,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430563
		0,00	17.540,21	4.326.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	17.540,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
		0,00	7.986,55	4.334.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
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 532
		0,00	8.680,00	4.343.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	8.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
		10.736,44	0,00	4.332.265,46	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 118380
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.736,44		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 118380
		0,00	857,41	4.333.122,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4373914
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	857,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4373914
		52,31	0,00	4.333.070,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [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. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
09/04/2026		900,00	0,00	4.332.170,56	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3290
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3290
		880,00	0,00	4.331.290,56	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3288
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3288
		3.993,88	0,00	4.327.296,68	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.993,88		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AMBIENTAIS LTDA 7852
09/04/2026		768,07	0,00	4.326.528,61	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49376
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	768,07		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49376
		391,00	0,00	4.326.137,61	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3289
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3289
		391,00	0,00	4.325.746,61	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3286
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3286
10/04/2026		99,99	0,00	4.325.646,62	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99,99		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
		119,80	0,00	4.325.526,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [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. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		84,61	0,00	4.325.442,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		371,38	0,00	4.325.070,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [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. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	99,99	4.325.170,82	RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	99,99	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
		262,27	0,00	4.324.908,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5728 [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. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/04/2026		197,89	0,00	4.324.710,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	197,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		63,83	0,00	4.324.646,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	63,83		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
14/04/2026		300,00	0,00	4.324.346,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 159 [

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
14/04/2026	5.970,19	0,00	4.318.376,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.970,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	750,00	0,00	4.317.626,64	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 173
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	750,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 173
	4.767,21	0,00	4.312.859,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.767,21		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	768,38	0,00	4.312.091,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	768,38		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	16.667,78	0,00	4.295.423,27	RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.667,78		RECLASS. PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908
	28.155,00	0,00	4.267.268,27	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 12926
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.155,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 12926
	65.000,00	0,00	4.202.268,27	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 285
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 285
	12,63	0,00	4.202.255,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	1.024,50	0,00	4.201.231,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.024,50		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.778,36	0,00	4.186.452,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.778,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.040,36	0,00	4.185.412,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.040,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	7.495,37	0,00	4.177.917,05	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INFORMACAO LTDA 532
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
14/04/2026		20.997,34	0,00	4.156.919,71	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.997,34		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
		750,00	0,00	4.156.169,71	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 172
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	750,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 172
		22.373,30	0,00	4.133.796,41	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.373,30		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
		1.395,00	0,00	4.132.401,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12926 [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. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
		298.268,63	0,00	3.834.132,78	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1521
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	298.268,63		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1521
		47.050,16	0,00	3.787.082,62	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	47.050,16		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
		450,00	0,00	3.786.632,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
	Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
		18.507,58	0,00	3.768.125,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 [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. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		1.055,81	0,00	3.767.069,23	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 38
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.055,81		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 38
		3.489,80	0,00	3.763.579,43	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2312
	Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.489,80		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2312
		17.360,00	0,00	3.746.219,43	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840 E 1841
	Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	17.360,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840 E 1841

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	17.540,21	0,00	3.728.679,22	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402309
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.540,21		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402309
	930,00	0,00	3.727.749,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 159 [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. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	39,15	0,00	3.727.710,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [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. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	18.770,00	0,00	3.708.940,07	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 159
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 159
	51.225,00	0,00	3.657.715,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	335,60	0,00	3.657.379,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	335,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	13.125,00	0,00	3.644.254,47	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	13.125,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
	2.381,96	0,00	3.641.872,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.381,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.300,00	0,00	3.627.572,51	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 15
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 15
	0,00	8.680,00	3.636.252,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	8.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
	0,00	22.373,30	3.658.625,81	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.373,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297
	0,00	12,63	3.658.638,44	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,63	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	4.210,15	3.662.848,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.210,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,00	39,15	3.662.887,74	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [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. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	1.024,50	3.663.912,24	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.024,50	0,00		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETENÇÃO INDEVIDA
	0,00	51.225,00	3.715.137,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	51.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	0,00	8.680,00	3.723.817,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	8.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
	0,00	13.125,00	3.736.942,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	13.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
	0,00	4.815,36	3.741.757,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.815,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
15/04/2026	13.125,00	0,00	3.728.632,60	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3996
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.125,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3996
	8.680,00	0,00	3.719.952,60	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.680,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
	74.878,26	0,00	3.645.074,34	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 8
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	74.878,26		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 8
	28.000,00	0,00	3.617.074,34	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 20
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 20
	53.637,72	0,00	3.563.436,62	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 082026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53.637,72		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 082026
	3.460,00	0,00	3.559.976,62	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15369
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.460,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15369
	10.687,89	0,00	3.549.288,73	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - ME 575
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.687,89		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 575
15/04/2026	93.756,42	0,00	3.455.532,31	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 311
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	93.756,42		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 311
16/04/2026	1.197,31	0,00	3.454.335,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149444
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.197,31		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149444
	0,00	5.640,42	3.459.975,42	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.640,42	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
	5.290,87	0,00	3.454.684,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.290,87		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.165,26	0,00	3.453.519,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.165,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	5.640,42	0,00	3.447.878,87	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.640,42		RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
	668,22	0,00	3.447.210,65	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186148530
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	668,22		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186148530
	697,66	0,00	3.446.512,99	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149446
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	697,66		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149446
	3.495,79	0,00	3.443.017,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.495,79		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	651,67	0,00	3.442.365,53	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149442
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	651,67		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149442
	70.036,01	0,00	3.372.329,52	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 948
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.036,01		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 948

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026		12.817,89	0,00	3.359.511,63	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.817,89		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		5.418,47	0,00	3.354.093,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.418,47		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		5.293,54	0,00	3.348.799,62	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.293,54		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728
		0,00	5.290,87	3.354.090,49	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	5.290,87	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		19.014,91	0,00	3.335.075,58	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180002
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.014,91		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180002
20/04/2026		22.892,29	0,00	3.312.183,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22.892,29		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		14.769,22	0,00	3.297.414,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.769,22		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	28,00	3.297.442,07	RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002	28,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
		278,00	0,00	3.297.164,07	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
		54.153,81	0,00	3.243.010,26	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	54.153,81		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		4.923,07	0,00	3.238.087,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.923,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	13,43	0,00	3.238.073,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.298,00	3.239.371,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	1.298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
	97,98	0,00	3.239.273,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.300,00	0,00	3.237.973,78	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13371
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13371
	7.952,01	0,00	3.230.021,77	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 832026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.952,01		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 832026
	66.099,76	0,00	3.163.922,01	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 949
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	66.099,76		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 949
	128.013,49	0,00	3.035.908,52	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1257
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	128.013,49		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1257
	592,90	0,00	3.035.315,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	592,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	790,38	0,00	3.034.525,24	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49674
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	790,38		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49674
	242.605,11	0,00	2.791.920,13	RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	242.605,11		RECLASS. PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536
	19,87	0,00	2.791.900,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19,87		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	31,61	0,00	2.791.868,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	41,64	0,00	2.791.827,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	857,41	0,00	2.790.969,60	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4430563
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	857,41		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4430563
	1.112,05	0,00	2.789.857,55	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1263
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.112,05		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1263
	5.785,19	0,00	2.784.072,36	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6532
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6532
	191,26	0,00	2.783.881,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.070,00	0,00	2.781.811,10	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1264
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.070,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1264
	4.035,47	0,00	2.777.775,63	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1261
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.035,47		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1261
	840,41	0,00	2.776.935,22	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1317
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	840,41		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1317
	1.294,83	0,00	2.775.640,39	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1259
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.294,83		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1259
	5.100,00	0,00	2.770.540,39	PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 234
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.100,00		PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 234
	8.680,00	0,00	2.761.860,39	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.680,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
	6,41	0,00	2.761.853,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,41		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	253,00	0,00	2.761.600,98	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	253,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
	575.271,85	0,00	2.186.329,13	RECLASS. PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	575.271,85		RECLASS. PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274
	11.966,31	0,00	2.174.362,82	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1315
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.966,31		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1315
	373.534,73	0,00	1.800.828,09	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 9

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	373.534,73		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 9
22/04/2026	1.977,43	0,00	1.798.850,66	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1316
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1316
	0,00	1.200,00	1.800.050,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
	0,00	1.395,50	1.801.446,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11654222
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	1.395,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11654222
	101,09	0,00	1.801.345,07	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1258
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	101,09		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1258
23/04/2026	1.200,00	0,00	1.800.145,07	PAGAMENTO NF - SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
	401,09	0,00	1.799.743,98	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 583
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	401,09		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 583
24/04/2026	16,81	0,00	1.799.727,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	52,13	0,00	1.799.675,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,13		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
27/04/2026	60.000,00	0,00	1.739.675,04	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 14
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 14
	0,00	45,87	1.739.720,91	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45,87	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	1.250,00	0,00	1.738.470,91	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 175
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.250,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 175
	940,51	0,00	1.737.530,40	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	940,51		RECLASS. PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	940,51	0,00	1.736.589,89	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	940,51		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
	45,87	0,00	1.736.544,02	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45,87		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	5.725,00	0,00	1.730.819,02	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 169
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.725,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 169
	6.500,00	0,00	1.724.319,02	RECLASS.PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	2.283,79	0,00	1.722.035,23	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1256
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.283,79		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1256
	5.525,21	0,00	1.716.510,02	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1260
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.525,21		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1260
	5.725,00	0,00	1.710.785,02	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 170
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.725,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 170
	45,87	0,00	1.710.739,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,87		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	130,16	1.710.869,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	130,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
	0,00	940,51	1.711.809,82	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	940,51	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192
	0,00	293,48	1.712.103,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	293,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
	256,26	0,00	1.711.847,04	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1262
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	256,26		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1262
28/04/2026	4.210,15	0,00	1.707.636,89	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.210,15		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	0,00	34,19	1.707.671,08	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	34,19	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	34,19	0,00	1.707.636,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	109.818,89	0,00	1.597.818,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	109.818,89		RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
	1.116,00	0,00	1.596.702,00	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60433453
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.116,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60433453
	1.298,00	0,00	1.595.404,00	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.298,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
	1.250,00	0,00	1.594.154,00	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 174
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.250,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 174
	130,16	0,00	1.594.023,84	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	130,16		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
	4.815,36	0,00	1.589.208,48	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.815,36		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
	288,50	0,00	1.588.919,98	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 1599
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	288,50		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 1599
	253,00	0,00	1.588.666,98	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	253,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265
	293,48	0,00	1.588.373,50	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	293,48		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
	105,99	0,00	1.588.267,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	105,99		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	1.116,00	1.589.383,51	REF COMPRA/SERV. NF 60433453 - ALELO S/A
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.116,00	0,00		REF COMPRA/SERV. NF 60433453 - ALELO S/A
	0,00	105,99	1.589.489,50	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	105,99	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	3.104,03	0,00	1.586.385,47	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802909
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.104,03		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802909
29/04/2026	1.200,00	0,00	1.585.185,47	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 429
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 429
	2.111,80	0,00	1.583.073,67	RECLASS. PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.111,80		RECLASS. PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
	2.159,26	0,00	1.580.914,41	RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.159,26		RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
	0,00	5.900,00	1.586.814,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
	5.900,00	0,00	1.580.914,41	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.900,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
	0,00	5.482,44	1.586.396,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.482,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
	395.568,99	0,00	1.190.827,86	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 63296
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	395.568,99		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 63296
30/04/2026	1.051,93	0,00	1.189.775,93	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 22197
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.051,93		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 22197
	0,00	8.930,00	1.198.705,93	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	8.680,00	0,00	1.190.025,93	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.680,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
	5.482,44	0,00	1.184.543,49	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.482,44		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
	5.482,44	0,00	1.179.061,05	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	0,00	5.482,44		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
	150,00	0,00	1.178.911,05	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3926476

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3926476
30/04/2026	177,52	0,00	1.178.733,53	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3918119
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	177,52		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3918119
	1.395,50	0,00	1.177.338,03	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11654222
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.395,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11654222
	0,00	3.460,00	1.180.798,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	3.460,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 04/2026
	0,00	16.700,00	1.197.498,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	16.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
	0,00	10.736,44	1.208.234,47	REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	10.736,44	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - 04/2026
	0,00	30.000,00	1.238.234,47	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04/2026
	0,00	20.000,00	1.258.234,47	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026
	0,00	105.722,30	1.363.956,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	0,00	560.419,31	1.924.376,08	REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	560.419,31	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 04/2026
	0,00	136.135,77	2.060.511,85	REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	136.135,77	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - 04/2026
	0,00	22.500,00	2.083.011,85	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001	22.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
30/04/2026		0,00	5.785,19	2.088.797,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	5.785,19	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 04/2026
		0,00	7.986,55	2.096.783,59	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	16.667,78	2.113.451,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	16.667,78	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 04/2026
		0,00	3.489,80	2.116.941,17	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	497.442,37	2.614.383,54	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	2.562,00	2.616.945,54	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.562,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI - 04/2026
		0,00	5.482,44	2.622.427,98	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	5.482,44	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 04/2026
		0,00	28.000,00	2.650.427,98	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	28.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 04/2026
		0,00	17.360,00	2.667.787,98	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	398.012,50	3.065.800,48	REGISTRO DO FATURAMENTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
30/04/2026		0,00	7.211,85	3.073.012,33	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	7.211,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
		0,00	33.650,00	3.106.662,33	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	4.255,60	3.110.917,93	REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	4.255,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
		0,00	5.149,50	3.116.067,43	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	5.149,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
		0,00	1.300,00	3.117.367,43	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
		0,00	788,16	3.118.155,59	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	1.047,68	3.119.203,27	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.047,68	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
		0,00	2.159,26	3.121.362,53	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.159,26	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 04/2026
		0,00	6.500,00	3.127.862,53	REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	16.360,87	3.144.223,40	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	16.360,87	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
		0,00	1.957,88	3.146.181,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	116.137,78	3.262.319,06	PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 04/2026
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	116.137,78	0,00		PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 04/2026
		0,00	625,50	3.262.944,56	REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	625,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
		0,00	13.125,00	3.276.069,56	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	13.125,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
		0,00	10.871,15	3.286.940,71	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	10.871,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - 04/2026
		0,00	2.111,80	3.289.052,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	14.300,00	3.303.352,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 04/2026
		0,00	238.461,34	3.541.813,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	25.000,00	3.566.813,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	25.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
		0,00	19.014,91	3.585.828,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	4305 - 3.2.1.40.15.003	19.014,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	986,38	3.586.815,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	986,38	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 04/2026
		0,00	1.036,44	3.587.851,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.036,44	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 04/2026
		0,00	1.200,00	3.589.051,58	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.200,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA - 04/2026
		0,00	1.684,30	3.590.735,88	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	1.684,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
		0,00	23.704,98	3.614.440,86	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	23.704,98	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026
		0,00	11.450,00	3.625.890,86	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	11.450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
		0,00	2.500,00	3.628.390,86	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	2.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
		0,00	145.198,19	3.773.589,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	145.198,19	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - 04/2026
		0,00	15.272,79	3.788.861,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO/0002045-29.2025.5.18.0016
Contrapartida:	4305 - 3.2.1.40.15.003	15.272,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO/0002045-29.2025.5.18.0016
		0,00	60.000,00	3.848.861,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	60.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 04/2026
		0,00	65.000,00	3.913.861,84	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.551.678,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	65.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
30/04/2026		0,00	575.271,85	4.489.133,69	REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	575.271,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04/2026
		0,00	51.225,00	4.540.358,69	REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	51.225,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
		0,00	128.515,98	4.668.874,67	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	128.515,98	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 04/2026
		0,00	1.125,00	4.669.999,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		708,92	0,00	4.669.290,75	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3910700
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	708,92		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3910700
		3.602.683,50	**3.720.295,68**	**4.669.290,75**	**<<== 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
29/04/2026		2.159,26	0,00	-2.159,26	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
		2.111,80	0,00	-4.271,06	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.111,80		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
		0,00	2.111,80	-2.159,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
		0,00	2.159,26	0,00	RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.159,26	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026
		0,00	2.111,80	2.111,80	RECLASS. PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.111,80	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	2.111,80	0,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	2.111,80		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
	6.382,86	**6.382,86**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR**

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	0,00	109.818,89	109.818,89	RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	109.818,89	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
	109.818,89	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	109.818,89		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389
	109.818,89	**109.818,89**	**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
14/04/2026	0,00	2.207,65	2.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 7582
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	2.207,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 7582
23/04/2026	2.207,65	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 7582
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.207,65		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 7582
	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:** 18.504.397,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	897.000,00	0,00	17.607.397,03	ESTORNO RECONHECIMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	897.000,00		ESTORNO RECONHECIMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO
30/04/2026	1.200,00	0,00	17.606.197,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA - 04/2026
	2.111,80	0,00	17.604.085,23	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA - 04/2026
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 - 04/2026
	1.047,68	0,00	17.603.037,55	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.047,68		REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
30/04/2026	16.360,87	0,00	17.586.676,68	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.360,87		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
	788,16	0,00	17.585.888,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	10.000,00	0,00	17.575.888,52	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF.170
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF.170
	16.667,78	0,00	17.559.220,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.667,78		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - 04/2026
	60.000,00	0,00	17.499.220,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME - 04/2026
	398.012,50	0,00	17.101.208,24	REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	7.211,85	0,00	17.093.996,39	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.211,85		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
	6.500,00	0,00	17.087.496,39	REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
	1.125,00	0,00	17.086.371,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	145.198,19	0,00	16.941.173,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.198,19		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - 04/2026
	1.957,88	0,00	16.939.215,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
30/04/2026		3.489,80	0,00	16.935.725,52	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		65.000,00	0,00	16.870.725,52	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
		16.700,00	0,00	16.854.025,52	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
		497.442,37	0,00	16.356.583,15	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		2.562,00	0,00	16.354.021,15	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.562,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI - 04/2026
		575.271,85	0,00	15.778.749,30	REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	575.271,85		REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04/2026
		1.684,30	0,00	15.777.065,00	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.684,30		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
		30.000,00	0,00	15.747.065,00	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04/2026
		1.300,00	0,00	15.745.765,00	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
30/04/2026		238.461,34	0,00	15.507.303,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - 04/2026
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 - 04/2026
		136.135,77	0,00	15.371.167,89	REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	136.135,77		REGISTRO DO FATURAMENTO 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - 04/2026
		2.500,00	0,00	15.368.667,89	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
		25.000,00	0,00	15.343.667,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
		5.785,19	0,00	15.337.882,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.785,19		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - 04/2026
		986,38	0,00	15.336.896,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	986,38		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - 04/2026
		625,50	0,00	15.336.270,82	REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	625,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
		22.500,00	0,00	15.313.770,82	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
		145.620,00	0,00	15.168.150,82	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	145.620,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 04/2026
		560.419,31	0,00	14.607.731,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560.419,31		REGISTRO DO FATURAMENTO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
30/04/2026	8.930,00	0,00	14.598.801,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	13.125,00	0,00	14.585.676,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
	33.650,00	0,00	14.552.026,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	6.498,48	0,00	14.545.528,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.498,48		REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - 04/2026
	7.986,55	0,00	14.537.541,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	1.036,44	0,00	14.536.505,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.036,44		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - 04/2026
	51.225,00	0,00	14.485.280,04	REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.225,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
	128.515,98	0,00	14.356.764,06	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128.515,98		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 04/2026
	11.450,00	0,00	14.345.314,06	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
	5.482,44	0,00	14.339.831,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				A - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.482,44		REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 04/2026
30/04/2026	28.000,00	0,00	14.311.831,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA - 04/2026
	3.460,00	0,00	14.308.371,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.460,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - 04/2026
	17.360,00	0,00	14.291.011,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	10.736,44	0,00	14.280.275,18	REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.736,44		REGISTRO DO FATURAMENTO 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - 04/2026
	10.871,15	0,00	14.269.404,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.871,15		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - 04/2026
	4.255,60	0,00	14.265.148,43	REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.255,60		REGISTRO DO FATURAMENTO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
	5.149,50	0,00	14.259.998,93	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.149,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
	14.300,00	0,00	14.245.698,93	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 04/2026
	23.704,98	0,00	14.221.993,95	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.704,98		REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026
	2.159,26	0,00	14.219.834,69	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.159,26		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		20.000,00	0,00	14.199.834,69	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026
		105.722,30	0,00	14.094.112,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	1.036,44	14.095.148,83	RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	1.036,44	0,00		RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	3.489,80	14.098.638,63	RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
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 - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	6.498,48	14.105.137,11	RECONHECIMENTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - MEDIÇÃO MENSAL - NF 188795
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	6.498,48	0,00		RECONHECIMENTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - MEDIÇÃO MENSAL - NF 188795
		0,00	3.460,00	14.108.597,11	RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	3.460,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	136.135,77	14.244.732,88	RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	136.135,77	0,00		RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	128.515,98	14.373.248,86	RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	128.515,98	0,00		RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	560.419,31	14.933.668,17	RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	560.419,31	0,00		RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	145.198,19	15.078.866,36	RECONHECIMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	145.198,19	0,00		RECONHECIMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	51.225,00	15.130.091,36	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	51.225,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	575.271,85	15.705.363,21	RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	575.271,85	0,00		RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	4.255,60	15.709.618,81	RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	4.255,60	0,00		RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	5.482,44	15.715.101,25	RECONHECIMENTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	5.482,44	0,00		RECONHECIMENTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	10.736,44	15.725.837,69	RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	10.736,44	0,00		RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	10.000,00	15.735.837,69	RECONHECIMENTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	10.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		4.410.284,64	**1.641.725,30**	**15.735.837,69**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	897.000,00	17.607.397,03	ESTORNO RECONHECIMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	897.000,00	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO
30/04/2026		560.419,31	0,00	18.167.816,34	RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	560.419,31		RECONHECIMENTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		1.036,44	0,00	18.168.852,78	RECONHECIMENTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.036,44		RECONHECIMENTO CTR 023/2025 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - MEDIÇÃO MENSAL
30/04/2026		10.736,44	0,00	18.179.589,22	RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.736,44		RECONHECIMENTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		136.135,77	0,00	18.315.724,99	RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	136.135,77		RECONHECIMENTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - MEDIÇÃO MENSAL
		10.000,00	0,00	18.325.724,99	RECONHECIMENTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		3.489,80	0,00	18.329.214,79	RECONHECIMENTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
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 - MEDIÇÃO MENSAL
		4.255,60	0,00	18.333.470,39	RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.255,60		RECONHECIMENTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		51.225,00	0,00	18.384.695,39	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	51.225,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		6.498,48	0,00	18.391.193,87	RECONHECIMENTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - MEDIÇÃO MENSAL - NF 188795
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.498,48		RECONHECIMENTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - MEDIÇÃO MENSAL - NF 188795
		145.198,19	0,00	18.536.392,06	RECONHECIMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.198,19		RECONHECIMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		575.271,85	0,00	19.111.663,91	RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	575.271,85		RECONHECIMENTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		5.482,44	0,00	19.117.146,35	RECONHECIMENTO CTR 026/2019 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.482,44		RECONHECIMENTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - MEDIÇÃO MENSAL
30/04/2026		3.460,00	0,00	19.120.606,35	RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.460,00		RECONHECIMENTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - MEDIÇÃO MENSAL
		128.515,98	0,00	19.249.122,33	RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.515,98		RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
		0,00	7.986,55	19.241.135,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	7.986,55	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		0,00	14.300,00	19.226.835,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	5.785,19	19.221.050,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	560.419,31	18.660.631,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012	560.419,31	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	788,16	18.659.843,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	986,38	18.658.856,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA,

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
30/04/2026		0,00	2.111,80	18.656.744,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	22.500,00	18.634.244,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	2.159,26	18.632.085,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	30.000,00	18.602.085,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	18917 - 3.2.1.30.03.009	30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	1.200,00	18.600.885,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		0,00	13.125,00	18.587.760,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	575.271,85	18.012.488,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	18921 - 3.2.1.30.03.013	575.271,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	5.149,50	18.007.339,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	5.149,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026		0,00	2.500,00	18.004.839,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	16.360,87	17.988.478,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	145.620,00	17.842.858,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	6.498,48	17.836.359,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	6.498,48	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	625,50	17.835.734,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		0,00	10.736,44	17.824.998,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	18917 - 3.2.1.30.03.009	10.736,44	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	2.562,00	17.822.436,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	10.871,15	17.811.564,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
30/04/2026		0,00	1.047,68	17.810.517,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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 (R1) - 04/2026
		0,00	11.450,00	17.799.067,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	16.667,78	17.782.399,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	60.000,00	17.722.399,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	3.489,80	17.718.909,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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, I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
		0,00	33.650,00	17.685.259,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	20.000,00	17.665.259,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026		0,00	238.461,34	17.426.798,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 04/2026.
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 - 04/2026.
		0,00	105.722,30	17.321.075,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	25.000,00	17.296.075,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	8.930,00	17.287.145,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		0,00	1.957,88	17.285.188,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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 AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		0,00	3.460,00	17.281.728,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	3.460,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		0,00	16.700,00	17.265.028,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		0,00	497.442,37	16.767.585,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
30/04/2026		0,00	136.135,77	16.631.449,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012	136.135,77	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	51.225,00	16.580.224,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010	51.225,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	128.515,98	16.451.708,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	18919 - 3.2.1.30.03.011	128.515,98	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	6.500,00	16.445.208,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	1.300,00	16.443.908,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	10.000,00	16.433.908,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	10.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	1.036,44	16.432.872,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018	1.036,44	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	65.000,00	16.367.872,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		0,00	398.012,50	15.969.860,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		0,00	7.211,85	15.962.648,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	1.684,30	15.960.963,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	4.255,60	15.956.708,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	8713 - 3.2.1.40.11.021	4.255,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	5.482,44	15.951.225,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	4317 - 3.2.1.40.15.014	5.482,44	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	17.360,00	15.933.865,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		0,00	23.704,98	15.910.160,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 18.504.397,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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) - 04/2026
30/04/2026	0,00	1.125,00	15.909.035,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
	0,00	28.000,00	15.881.035,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
	0,00	145.198,19	15.735.837,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	145.198,19	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
	1.641.725,30	**4.410.284,64**	**15.735.837,69**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.192.204,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	1.182.519,95	0,00	9.684,65	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 07042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.182.519,95		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 07042026
08/04/2026	324,20	0,00	9.360,45	PAGAMENTO NF - PATRICIA FREIRE SOARES 08042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	324,20		PAGAMENTO NF - PATRICIA FREIRE SOARES 08042026
10/04/2026	350,96	0,00	9.009,49	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	350,96		RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
	2.141,44	0,00	6.868,05	FOPAG DESC IRRF AUTONOMOS MES 04/2026
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG DESC IRRF AUTONOMOS MES 04/2026
14/04/2026	9.206,36	0,00	-2.338,31	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36		RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613
16/04/2026	1.369,84	0,00	-3.708,15	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 23042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.369,84		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 23042026
	0,00	1.215,75	-2.492,40	RECLASS. PAGAMENTO PENSAO S/ FOLHA 03/2026
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	1.215,75	0,00		RECLASS. PAGAMENTO PENSAO S/

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.192.204,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FOLHA 03/2026
30/04/2026	945,24	0,00	-3.437,64	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	945,24		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
	745,15	0,00	-4.182,79	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	745,15		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 04/2026
	154,06	0,00	-4.336,85	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	154,06		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
	8.707,16	0,00	-13.044,01	FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.707,16		FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026
	1.061,29	0,00	-14.105,30	FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.061,29		FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026
	1.215,75	0,00	-15.321,05	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 04/2026
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	0,00	1.215,75		FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 04/2026
	6.315,64	0,00	-21.636,69	FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.315,64		FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
	471,94	0,00	-22.108,63	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	471,94		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
	37.090,34	0,00	-59.198,97	FOPAG ECONSIGNADO II AO X - MES 04/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	37.090,34		FOPAG ECONSIGNADO II AO X - MES 04/2026
	476,20	0,00	-59.675,17	FOPAG DESC MULTA DE TRANSITO MÊS 04/2026
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	0,00	476,20		FOPAG DESC MULTA DE TRANSITO MÊS 04/2026
	137.499,55	0,00	-197.174,72	FOPAG INSS MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.499,55		FOPAG INSS MES 04/2026
	38.439,39	0,00	-235.614,11	FOPAG IRRF MES 04/2026
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	38.439,39		FOPAG IRRF MES 04/2026
	4.009,73	0,00	-239.623,84	FOPAG IR FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.009,73		FOPAG IR FERIAS MES 04/2026
	7.176,01	0,00	-246.799,85	FOPAG CONTRIB.ASSISTENCIAL MES 04/2026
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	7.176,01		FOPAG CONTRIB.ASSISTENCIAL MES 04/2026
	7.644,92	0,00	-254.444,77	FOPAG DSR FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.644,92		FOPAG DSR FALTA MES 04/2026
	5.797,28	0,00	-260.242,05	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.797,28		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
	63.487,39	0,00	-323.729,44	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	63.487,39		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
	46.077,91	0,00	-369.807,35	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	46.077,91		FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026
	6.815,08	0,00	-376.622,43	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.192.204,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.815,08		FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026
30/04/2026	8.288,91	0,00	-384.911,34	FOPAG FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.288,91		FOPAG FALTA MES 04/2026
	142,51	0,00	-385.053,85	FOPAG ATRASOS MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	142,51		FOPAG ATRASOS MES 04/2026
	35.982,57	0,00	-421.036,42	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.982,57		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026
	714,29	0,00	-421.750,71	FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 04/2026
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	714,29		FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 04/2026
	0,00	567,36	-421.183,35	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	567,36	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
	0,00	675,41	-420.507,94	FOPAG INSAL 13 RES MES 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	675,41	0,00		FOPAG INSAL 13 RES MES 04/2026
	0,00	2.059,64	-418.448,30	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.059,64	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
	0,00	4.728,32	-413.719,98	FOPAG 13 RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	4.728,32	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MES 04/2026
	0,00	11.698,76	-402.021,22	FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
	0,00	135,08	-401.886,14	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	135,08	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 04/2026
	0,00	997,90	-400.888,24	FOPAG ATS MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	997,90	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	70,00	-400.818,24	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	70,00	0,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
	0,00	2.508,27	-398.309,97	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	2.508,27	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
	0,00	3.975,70	-394.334,27	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.975,70	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026
	0,00	2.264,25	-392.070,02	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.264,25	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
	0,00	2.489,55	-389.580,47	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.489,55	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	42,36	-389.538,11	FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	42,36	0,00		FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
	0,00	5.580,41	-383.957,70	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	5.580,41	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.192.204,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
30/04/2026	0,00	68,12	-383.889,58	FOPAG DEV. DE INSS MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	68,12	0,00		FOPAG DEV. DE INSS MES 04/2026
	0,00	324,20	-383.565,38	FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	324,20	0,00		FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026
	0,00	27,02	-383.538,36	FOPAG INSAL 13 AV RESC MES 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	27,02	0,00		FOPAG INSAL 13 AV RESC MES 04/2026
	0,00	598,32	-382.940,04	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	598,32	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
	0,00	3.987,66	-378.952,38	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.987,66	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
	0,00	1.086,87	-377.865,51	FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.086,87	0,00		FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026
	0,00	2.815,66	-375.049,85	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	2.815,66	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
	0,00	1.252,99	-373.796,86	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.252,99	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
	0,00	1.111.533,84	737.736,98	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.111.533,84	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
	0,00	5.321,97	743.058,95	FOPAG TRIENIO MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	5.321,97	0,00		FOPAG TRIENIO MES 04/2026
	0,00	11,68	743.070,63	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	11,68	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
	0,00	230,94	743.301,57	FOPAG INDEN ART 479 CLT MES 04/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	230,94	0,00		FOPAG INDEN ART 479 CLT MES 04/2026
	0,00	373,12	743.674,69	FOPAG HE 50% MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	373,12	0,00		FOPAG HE 50% MES 04/2026
	0,00	93,29	743.767,98	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	93,29	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026
	0,00	16.636,85	760.404,83	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	16.636,85	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026
	0,00	38.622,86	799.027,69	FOPAG FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	38.622,86	0,00		FOPAG FERIAS MES 04/2026
	0,00	363,01	799.390,70	FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	363,01	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
	0,00	17.728,76	817.119,46	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	17.728,76	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
	0,00	1.191,19	818.310,65	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.192.204,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				04/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	1.191,19	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
30/04/2026	0,00	234,64	818.545,29	FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	234,64	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 04/2026
	0,00	1.330,00	819.875,29	FOPAG GRATIFICACAO MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.330,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MES 04/2026
	0,00	15.852,99	835.728,28	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	15.852,99	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 04/2026
	0,00	60.193,30	895.921,58	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	60.193,30	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	78.337,51	974.259,09	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	78.337,51	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 04/2026
	0,00	542,47	974.801,56	FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	542,47	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026
	0,00	5.439,13	980.240,69	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	5.439,13	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	1.214,67	981.455,36	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.214,67	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
	0,00	134,18	981.589,54	FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	134,18	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	234,65	981.824,19	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	234,65	0,00		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
	0,00	573,98	982.398,17	FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	573,98	0,00		FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 04/2026
	0,00	53,70	982.451,87	FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	53,70	0,00		FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 04/2026
	0,00	11.277,51	993.729,38	FOPAG QUINQUENIO MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.277,51	0,00		FOPAG QUINQUENIO MES 04/2026
	0,00	2.815,66	996.545,04	FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	2.815,66	0,00		FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 04/2026
	0,00	6.900,62	1.003.445,66	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	6.900,62	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026
	0,00	27,02	1.003.472,68	FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	27,02	0,00		FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026
	0,00	1.610,00	1.005.082,68	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.610,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.192.204,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1.018,99	1.006.101,67	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.018,99	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 04/2026
	0,00	18,01	1.006.119,68	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	18,01	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
	0,00	20.854,89	1.026.974,57	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	20.854,89	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026
	0,00	4.358,59	1.031.333,16	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.358,59	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
	0,00	144,78	1.031.477,94	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	144,78	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
	0,00	2.714,00	1.034.191,94	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	2.714,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 04/2026
	0,00	8.991,15	1.043.183,09	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	8.991,15	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	69.443,65	1.112.626,74	FOPAG INSAL 40% MES 04/2026
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	69.443,65	0,00		FOPAG INSAL 40% MES 04/2026
	0,00	66.546,77	1.179.173,51	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	66.546,77	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026
	0,00	49.705,34	1.228.878,85	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	49.705,34	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026
	0,00	172,67	1.229.051,52	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	172,67	0,00		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
	0,00	1.820,00	1.230.871,52	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.820,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026
	0,00	64.127,40	1.294.998,92	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	64.127,40	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026
	1.615.171,06	**1.717.965,38**	**1.294.998,92**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.973,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	1.973,63	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 260407
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.973,63		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 260407
09/04/2026	8.874,76	0,00	-8.874,76	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 09042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.874,76		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 09042026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.973,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		7.535,80	0,00	-16.410,56	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 23042026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.535,80		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 23042026
30/04/2026		538,12	0,00	-16.948,68	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260430
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	538,12		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260430
		12.794,02	0,00	-29.742,70	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 30042026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.794,02		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 30042026
		0,00	0,36	-29.742,34	AJUSTE FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	0,36	0,00		AJUSTE FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
		0,00	35.982,57	6.240,23	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	35.982,57	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026
		31.716,33	**35.982,93**	**6.240,23**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.215,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026		1.215,75	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO PENSAO S/ FOLHA 03/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.215,75		RECLASS. PAGAMENTO PENSAO S/ FOLHA 03/2026
30/04/2026		0,00	1.215,75	1.215,75	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.215,75	0,00		FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 04/2026
		1.215,75	**1.215,75**	**1.215,75**	**<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR**

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 422.469,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	35.659,12	458.128,89	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001	35.659,12	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
17/04/2026		0,00	2.141,44	460.270,33	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 032026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 032026
		524.505,64	0,00	-64.235,31	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260417
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	524.505,64		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260417
		0,00	49.848,13	-14.387,18	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 032026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001	49.848,13	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 032026
		0,00	14.387,18	0,00	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 03/2026
Contrapartida:	3814 - 2.1.1.02.07.003	14.387,18	0,00		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 03/2026
30/04/2026		997,90	0,00	-997,90	FOPAG ATS MATERNIDADE MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 422.469,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	997,90		FOPAG ATS MATERNIDADE MES 04/2026
30/04/2026	0,00	137.499,55	136.501,65	FOPAG INSS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	137.499,55	0,00		FOPAG INSS MES 04/2026
	0,00	303.732,85	440.234,50	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	303.732,85	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
	0,00	2.339,75	442.574,25	FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
	0,00	6.315,64	448.889,89	FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	6.315,64	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
	0,00	106.604,08	555.493,97	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	106.604,08	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
	0,00	945,24	556.439,21	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	945,24	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
	60.193,30	0,00	496.245,91	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	60.193,30		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
	8.991,15	0,00	487.254,76	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.991,15		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
	135,08	0,00	487.119,68	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	135,08		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 04/2026
	68,12	0,00	487.051,56	FOPAG DEV. DE INSS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	68,12		FOPAG DEV. DE INSS MES 04/2026
	0,00	471,94	487.523,50	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	471,94	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
	6.900,62	0,00	480.622,88	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.900,62		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026
	601.791,81	**659.944,92**	**480.622,88**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 197.157,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	652,75	197.809,95	COMPLEMENTO FOPAG FGTS MÊS 03/2026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	652,75	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS MÊS 03/2026
09/04/2026	0,00	1.471,76	199.281,71	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 09042026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.471,76	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 09042026
	1.471,76	0,00	197.809,95	PAGAMENTO NF - FGTS 09042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.471,76		PAGAMENTO NF - FGTS 09042026
17/04/2026	197.809,95	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 032026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 197.157,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	197.809,95		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 032026
22/04/2026		0,00	329,63	329,63	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 22042026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	329,63	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 22042026
		329,63	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS 20260423
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	329,63		PAGAMENTO NF - FGTS 20260423
23/04/2026		245,60	0,00	-245,60	PAGAMENTO NF - FGTS 23042026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	245,60		PAGAMENTO NF - FGTS 23042026
		0,00	245,60	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 23042026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	245,60	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 23042026
30/04/2026		0,00	37.090,34	37.090,34	FOPAG ECONSIGNADO II AO X - MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	37.090,34	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II AO X - MES 04/2026
		0,00	46.077,91	83.168,25	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	46.077,91	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026
		0,00	124.756,01	207.924,26	FOPAG FGTS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	124.756,01	0,00		FOPAG FGTS MÊS 04/2026
		199.856,94	**210.624,00**	**207.924,26**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.387,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		14.387,18	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 03/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	14.387,18		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 03/2026
30/04/2026		0,00	15.186,77	15.186,77	FOPAG PIS/FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003	15.186,77	0,00		FOPAG PIS/FOLHA MÊS 04/2026
		14.387,18	**15.186,77**	**15.186,77**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 18.584,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026		526,57	0,00	18.057,89	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	526,57		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1
		323,17	0,00	17.734,72	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013821
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	323,17		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013821
		240,00	0,00	17.494,72	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
		0,00	240,00	17.734,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 18.584,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
Contrapartida: 4315 - 3.2.1.40.15.012	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
30/04/2026	0,00	1.061,29	18.796,01	FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.061,29	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026
	0,00	7.176,01	25.972,02	FOPAG CONTRIB.ASSISTENCIAL MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	7.176,01	0,00		FOPAG CONTRIB.ASSISTENCIAL MES 04/2026
	1.089,74	**8.477,30**	**25.972,02**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.359,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	0,00	2.141,44	97.501,07	FOPAG DESC IRRF AUTONOMOS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.141,44	0,00		FOPAG DESC IRRF AUTONOMOS MES 04/2026
17/04/2026	49.848,13	0,00	47.652,94	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 032026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	49.848,13		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 032026
	2.141,44	0,00	45.511,50	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 032026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.141,44		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER 032026
30/04/2026	0,00	38.439,39	83.950,89	FOPAG IRRF MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	38.439,39	0,00		FOPAG IRRF MES 04/2026
	0,00	4.009,73	87.960,62	FOPAG IR FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.009,73	0,00		FOPAG IR FERIAS MES 04/2026
	51.989,57	**44.590,56**	**87.960,62**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 54.768,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	12,28	54.780,35	IRRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,28	0,00		IRRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	12,63	54.792,98	IRRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,63	0,00		IRRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
02/04/2026	337,50	0,00	54.455,48	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337,50		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
	0,00	16,81	54.472,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 54.768,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPOSTO
02/04/2026	0,00	337,50	54.809,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	337,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
08/04/2026	0,00	16,88	54.826,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [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. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
10/04/2026	0,00	119,80	54.946,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [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. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	84,61	55.031,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	84,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.141,44	0,00	52.889,64	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.141,44		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
	0,00	100,00	52.989,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.141,44	55.131,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
11/04/2026	0,00	63,83	55.194,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	63,83	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
14/04/2026	0,00	2.734,36	57.929,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.734,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.767,21	62.696,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.767,21	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	335,60	63.032,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	335,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	0,00	5.970,19	69.002,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 [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. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	12,63	0,00	68.989,64	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 54.768,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,63		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
14/04/2026		0,00	12,63	69.002,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	12,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	768,38	69.770,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	768,38	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	300,00	70.070,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	450,00	70.520,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
15/04/2026		0,00	375,84	70.896,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	375,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/04/2026		337,50	0,00	70.558,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2046
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	337,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2046
		375,00	0,00	70.183,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1248
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	375,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1248
		504,75	0,00	69.679,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4085
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	504,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4085
		2.719,36	0,00	66.959,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.719,36		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14
		100,00	0,00	66.859,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-150
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-150
		339,47	0,00	66.520,41	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3113
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	339,47		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3113
		21.890,06	0,00	44.630,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D-836 D - 15 D 8872
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	881,82	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.771,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872
		191,26	0,00	44.439,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-632
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	191,26		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-632
		55,12	0,00	44.383,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7327
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	55,12		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7327
		5.970,19	0,00	38.413,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.970,19		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5
		504,75	0,00	37.909,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4061

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 54.768,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	504,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4061
16/04/2026	11,48	0,00	37.897,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48954
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,48		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48954
	450,00	0,00	37.447,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3696
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	450,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3696
	119,80	0,00	37.327,75	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-453
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-453
	84,61	0,00	37.243,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5580
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	84,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5580
	13,43	0,00	37.229,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-634
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13,43		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-634
	13,43	0,00	37.216,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13,43		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
	12,63	0,00	37.203,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49674
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,63		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49674
	4.904,01	0,00	32.299,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62666
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.904,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62666
	31,61	0,00	32.268,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1316
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1316
	16,88	0,00	32.251,15	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
	881,82	0,00	31.369,33	RECLASS. PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D836 D - 15 D 8872
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,00	881,82		RECLASS. PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D836 D - 15 D 8872
	4.820,19	0,00	26.549,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62032
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.820,19		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62032
	1.057,22	0,00	25.491,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-261
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.057,22		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-261
	4.364,50	0,00	21.127,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1494
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.364,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1494
	337,50	0,00	20.789,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2061
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	337,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2061
	300,00	0,00	20.489,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-155
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-155
	191,26	0,00	20.298,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1009
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	191,26		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1009
	12,28	0,00	20.286,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49376
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49376
	31,61	0,00	20.254,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-633
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-633
	0,00	1.165,26	21.420,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.165,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
20/04/2026	0,00	4.923,07	26.343,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 54.768,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.923,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
22/04/2026	0,00	191,26	26.534,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	191,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.639,08	30.173,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	3.639,08	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	31,61	30.205,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	13,43	30.218,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	6,41	30.224,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6,41	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
24/04/2026	0,00	16,81	30.241,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
28/04/2026	34,19	0,00	30.207,51	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,19		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	34,19	30.241,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34,19	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	53.167,48	**28.641,11**	**30.241,70**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 24.991,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	350,96	0,00	24.640,15	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202608
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202608
10/04/2026	0,00	350,96	24.991,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF
14/04/2026	3.171,67	0,00	21.819,44	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-261
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.171,67		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-261
	14.712,02	0,00	7.107,42	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62666

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 24.991,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.712,02		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62666
14/04/2026	1.018,40	0,00	6.089,02	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3113
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.018,40		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3113
	1.024,50	0,00	5.064,52	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.024,50		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETENÇÃO INDEVIDA
	0,00	1.024,50	6.089,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.024,50	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/04/2026	0,00	1.127,51	7.216,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.127,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/04/2026	0,00	3.495,79	10.712,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.495,79	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
20/04/2026	0,00	14.769,22	25.481,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.769,22	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	20.277,55	**20.767,98**	**25.481,54**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 204.563,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	38,05	204.601,64	CSRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	38,05	0,00		CSRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	775,05	205.376,69	RECLASS.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		RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	0,00	39,15	205.415,84	CSRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,15	0,00		CSRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
02/04/2026	0,00	52,13	205.467,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 204.563,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,13	0,00		
02/04/2026		1.046,25	0,00	204.421,72	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
					ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,25		
		0,00	1.046,25	205.467,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.046,25	0,00		
08/04/2026		0,00	52,31	205.520,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,31	0,00		
10/04/2026		0,00	262,27	205.782,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	262,27	0,00		
		0,00	465,00	206.247,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		
		0,00	371,38	206.618,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		
11/04/2026		0,00	197,89	206.816,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	197,89	0,00		
14/04/2026		39,15	0,00	206.777,67	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
					ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,15		
		0,00	18.507,58	225.285,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.507,58	0,00		
		0,00	2.381,96	227.667,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 204.563,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4,65% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.381,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
14/04/2026		0,00	8.476,52	236.143,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	8.476,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	930,00	237.073,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 159 [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. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.040,36	238.114,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.040,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	39,15	238.153,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [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. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.395,00	239.548,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
		0,00	14.778,36	254.326,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	14.778,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA
16/04/2026		775,05	0,00	253.551,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-99018
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	775,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-99018
		2.597,03	0,00	250.954,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.597,03		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836
		13.529,96	0,00	237.424,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1494
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.529,96		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1494
		67.859,20	0,00	169.565,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002	182,44	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	68.041,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
		41,63	0,00	169.523,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-634
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41,63		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-634

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 204.563,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	592,89	0,00	168.930,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	592,89		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632
	1.564,72	0,00	167.366,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4085
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.564,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4085
	182,44	0,00	167.183,68	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D - 8872 D- 1852
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,00	182,44		RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
	930,00	0,00	166.253,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-155
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-155
	52,31	0,00	166.201,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25
	1.046,25	0,00	165.155,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2046
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.046,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2046
	0,00	5.418,47	170.573,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.418,47	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	592,89	0,00	169.980,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1009
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	592,89		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1009
	262,27	0,00	169.718,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5728
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	262,27		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5728
	97,98	0,00	169.620,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	97,98		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
	41,64	0,00	169.578,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
	22.413,88	0,00	147.164,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62032
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.413,88		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62032
	8.430,02	0,00	138.734,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.430,02		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
	1.395,00	0,00	137.339,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3696
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.395,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3696
	1.046,25	0,00	136.293,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2061
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.046,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2061

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 204.563,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	371,38	0,00	135.922,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-453
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-453
	5.290,87	0,00	130.631,41	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.290,87		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.564,72	0,00	129.066,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4061
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.564,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4061
	97,98	0,00	128.968,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	97,98		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633
	22.803,63	0,00	106.165,08	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62666
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.803,63		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62666
	18.507,58	0,00	87.657,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.507,58		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5
	4.800,32	0,00	82.857,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	115,76	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.916,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
	465,00	0,00	82.392,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-150
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-150
	115,76	0,00	82.276,42	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,00	115,76		RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
	1.162,50	0,00	81.113,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1248
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.162,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1248
	0,00	5.290,87	86.404,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.290,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	35,61	0,00	86.369,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48954
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	35,61		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48954
	170,88	0,00	86.198,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7327
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	170,88		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7327
20/04/2026	0,00	22.892,29	109.090,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.892,29	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 204.563,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONST SERV E COM LTDA
22/04/2026	0,00	11.281,14	120.371,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	11.281,14	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	592,90	120.964,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	592,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	19,87	120.984,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	19,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	97,98	121.082,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	41,64	121.124,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA
24/04/2026	0,00	52,13	121.176,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,13	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
27/04/2026	0,00	45,87	121.222,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
28/04/2026	0,00	105,99	121.328,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	105,99	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	105,99	0,00	121.222,12	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105,99		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA
	180.029,03	**96.687,56**	**121.222,12**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 91.811,37

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 91.811,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		0,00	1.100,00	92.911,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/04/2026		0,00	4.134,22	97.045,59	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.134,22	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/04/2026		0,00	12.817,89	109.863,48	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	12.817,89	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
17/04/2026		11.629,45	0,00	98.234,03	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-261
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.629,45		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-261
		3.734,13	0,00	94.499,90	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3113
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.734,13		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3113
		53.944,07	0,00	40.555,83	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62666
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53.944,07		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62666
		1.100,00	0,00	39.455,83	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-150
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-150
20/04/2026		0,00	54.153,81	93.609,64	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	54.153,81	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		70.407,65	**72.205,92**	**93.609,64**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.439.938,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.214,67	0,00	2.438.723,61	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.214,67		FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
		0,00	14.056,47	2.452.780,08	PROV FGTS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	14.056,47	0,00		PROV FGTS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
		4.358,59	0,00	2.448.421,49	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.358,59		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
		234,65	0,00	2.448.186,84	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	234,65		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
		38.622,86	0,00	2.409.563,98	FOPAG FERIAS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.622,86		FOPAG FERIAS MES 04/2026
		2.264,25	0,00	2.407.299,73	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.439.938,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.264,25		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
30/04/2026	172,67	0,00	2.407.127,06	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	172,67		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
	11,68	0,00	2.407.115,38	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11,68		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
	27,02	0,00	2.407.088,36	FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27,02		FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026
	3.987,66	0,00	2.403.100,70	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.987,66		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
	2.489,55	0,00	2.400.611,15	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.489,55		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
	144,78	0,00	2.400.466,37	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	144,78		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
	3.975,70	0,00	2.396.490,67	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.975,70		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026
	598,32	0,00	2.395.892,35	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	598,32		FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
	1.252,99	0,00	2.394.639,36	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.252,99		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
	2.059,64	0,00	2.392.579,72	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.059,64		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
	567,36	0,00	2.392.012,36	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	567,36		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
	5.439,13	0,00	2.386.573,23	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.439,13		FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
	134,18	0,00	2.386.439,05	FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	134,18		FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
	18,01	0,00	2.386.421,04	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18,01		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
	363,01	0,00	2.386.058,03	FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	363,01		FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
	17.728,76	0,00	2.368.329,27	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.728,76		FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
	1.086,87	0,00	2.367.242,40	FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.086,87		FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.439.938,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		5.580,41	0,00	2.361.661,99	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.580,41		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
		0,00	745,15	2.362.407,14	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	745,15	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 04/2026
		0,00	268.208,02	2.630.615,16	PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001	268.208,02	0,00		PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
		0,00	46.974,57	2.677.589,73	PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001	46.974,57	0,00		PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
		0,00	1.765,77	2.679.355,50	PROV PIS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003	1.765,77	0,00		PROV PIS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
		42,36	0,00	2.679.313,14	FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42,36		FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
		92.375,12	**331.749,98**	**2.679.313,14**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 466.542,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		675,41	0,00	465.867,23	FOPAG INSAL 13 RES MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	675,41		FOPAG INSAL 13 RES MES 04/2026
		573,98	0,00	465.293,25	FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	573,98		FOPAG MED 13 SAL INDEN MES 04/2026
		4.728,32	0,00	460.564,93	FOPAG 13 RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.728,32		FOPAG 13 RESCISAO MES 04/2026
		234,64	0,00	460.330,29	FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	234,64		FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 04/2026
		0,00	1.587,41	461.917,70	PROVISÃO PIS S/13º SAL MÊS 04/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003	1.587,41	0,00		PROVISÃO PIS S/13º SAL MÊS 04/2026
		53,70	0,00	461.864,00	FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	53,70		FOPAG MED 13 AVISO INDENIZ MES 04/2026
		0,00	165.044,12	626.908,12	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3922 - 3.2.1.20.07.002	165.044,12	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 04/2026
		0,00	41.337,27	668.245,39	PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 04/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001	41.337,27	0,00		PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 04/2026
		0,00	12.647,72	680.893,11	PROVISÃO FGTS S/13º SAL MÊS 04/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	12.647,72	0,00		PROVISÃO FGTS S/13º SAL MÊS 04/2026
		27,02	0,00	680.866,09	FOPAG INSAL 13 AV RESC MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27,02		FOPAG INSAL 13 AV RESC MES 04/2026
		6.293,07	**220.616,52**	**680.866,09**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO **Saldo Anterior:** 8.052.092,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026		0,00	7.801,93	8.059.894,56	BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.801,93	0,00		BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
30/04/2026		0,00	9.292.534,56	17.352.429,12	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 04/2026
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	9.292.534,56	0,00		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 04/2026
		6.535.308,42	0,00	10.817.120,70	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HETRIN
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.535.308,42		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HETRIN
		6.535.308,42	**9.300.336,49**	**10.817.120,70**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO**

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1,29	0,00	239.551,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	239.551,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,51	0,00	239.551,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,70	0,00	239.550,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		12,02	0,00	239.538,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5,69	0,00	239.532,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,30	0,00	239.532,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5,44	0,00	239.526,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,18	0,00	239.526,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		4,13	0,00	239.522,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,05	0,00	239.520,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	239.520,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	239.519,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	239.518,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	239.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,32	0,00	239.514,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	239.512,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	239.512,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	239.512,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,04	0,00	239.509,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,52	0,00	239.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	239.503,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,73	0,00	239.500,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,58	0,00	239.492,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,70	0,00	239.491,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	239.490,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	132,34	0,00	239.358,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	132,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	239.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	239.358,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	239.358,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,87	0,00	239.357,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	239.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	239.356,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,68	0,00	239.354,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,53	0,00	239.353,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	239.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,85	0,00	239.350,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	239.350,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	239.349,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	239.349,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	239.349,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,13	0,00	239.346,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,99	0,00	239.343,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	239.342,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	239.342,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,99	0,00	239.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	239.335,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,80	0,00	239.324,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	239.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	239.323,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	239.323,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	239.322,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,01	0,00	239.314,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	239.311,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,98	0,00	239.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,98	0,00	239.309,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	239.309,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,54	0,00	239.309,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,85	0,00	239.306,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,02	0,00	239.288,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,34	0,00	239.285,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	239.284,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	239.284,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,56	0,00	239.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	239.275,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	239.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	239.275,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,38	0,00	239.264,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,71	0,00	239.262,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,68	0,00	239.260,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,74	0,00	239.245,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,19	0,00	239.238,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	239.238,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	239.238,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	239.238,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,12	0,00	239.218,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	54,25	0,00	239.163,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,25		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,15	0,00	239.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,47	0,00	239.159,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,88	0,00	239.151,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,10	0,00	239.150,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	239.150,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	33,17	0,00	239.116,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	239.116,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,98	0,00	239.103,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	239.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	239.102,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	239.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	239.102,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,15	0,00	239.101,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	239.099,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,05	0,00	239.094,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	239.094,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,68	0,00	239.092,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	239.092,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	682,96	0,00	238.409,67	RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	682,96		RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	238.410,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	238.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,40	238.416,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,03	238.425,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	238.425,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	238.425,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	238.425,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,32	238.428,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,09	238.428,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,01	238.430,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,85	238.433,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	238.434,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	120,65	238.555,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	120,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	101,34	238.656,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	101,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	238.657,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,36	238.660,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,77	238.664,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	238.664,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,03	238.665,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	238.665,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,03	238.674,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,89	238.677,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	238.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	238.678,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,15	238.678,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	238.678,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	238.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,48	238.704,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,58	238.705,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,46	238.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,15	238.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,23	238.712,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	238.713,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,14	238.714,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,54	238.755,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	124,67	238.880,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	124,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,86	238.896,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,37	238.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	238.897,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	238.897,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,11	238.898,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	238.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	238.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,33	238.910,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	644,44	239.555,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	644,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,05	239.562,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,54	239.564,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,83	239.566,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	239.566,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	239.567,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,90	239.569,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	239.569,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	239.569,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	239.570,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	239.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,00	239.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,70	239.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,15	239.579,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,74	239.581,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,54	239.583,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	98,16	239.681,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	98,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,00	239.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	239.684,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,79	239.690,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	239.691,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,09	239.698,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	239.698,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	239.699,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	239.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,88	239.701,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	239.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	6,79	239.709,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	239.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	253,54	239.962,61	RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	253,54	0,00		RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	239.963,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	138,52	240.101,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	138,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,87	240.104,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	240.104,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	81,90	240.186,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	81,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,82	240.188,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	240.189,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,41	240.200,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,22	240.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	240.231,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	240.232,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	240.232,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,28	240.233,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,38	240.234,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,93	240.236,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	127,13	240.363,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	240.363,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	240.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	240.363,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,42	240.365,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,68	240.368,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	240.369,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	240.369,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,65	240.372,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	240.372,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,61	240.381,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,60	240.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	38,88	240.420,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.552,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,70	240.421,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1.143,21	**2.011,96**	**240.421,63**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 43.650.450,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		7.801,93	0,00	43.642.648,99	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	7.801,93		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
		5.809.797,21	0,00	37.832.851,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2026
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2026
		5.817.599,14	**0,00**	**37.832.851,78**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 128.960,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	10.641,78	139.602,72	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
Contrapartida:	7350 - 1.9.1.02.03.002	10.641,78	0,00		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
		0,00	**10.641,78**	**139.602,72**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS**

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.610.672,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		10.461,78	0,00	10.600.211,13	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	0,00	10.461,78		TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/04/2026		0,00	3.684,10	10.603.895,23	TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DOAÇÃO DE 02 UN - REFRIGERADOR 261LTS - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE JOÃO MARCOS DUARTE MIRANDA
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003	3.684,10	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DOAÇÃO DE 02 UN - REFRIGERADOR 261LTS - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE JOÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.610.672,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MARCOS DUARTE MIRANDA
		10.461,78	**3.684,10**	**10.603.895,23**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.161.283,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	3.750,00	3.165.033,69	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA
		3.750,00	0,00	3.161.283,69	ESTORNO LCTO - TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	0,00	3.750,00		ESTORNO LCTO - TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
30/04/2026		0,00	2.808,00	3.164.091,69	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 03 UN - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	2.808,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 03 UN - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES
		0,00	445,00	3.164.536,69	ESTORNO DE BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS - 31/03/2026
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	445,00	0,00		ESTORNO DE BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS - 31/03/2026
		0,00	3.169,14	3.167.705,83	TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MOVEIS E UTENSILIOS - DOAÇÃO DE 03 UN - ARQUIVO ACO 04 GAV OF4SL - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE ANGELA MARIA SANTOS CHAGAS
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004	3.169,14	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MOVEIS E UTENSILIOS - DOAÇÃO DE 03 UN - ARQUIVO ACO 04 GAV OF4SL - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE ANGELA MARIA SANTOS CHAGAS
		3.750,00	**10.172,14**	**3.167.705,83**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 23.076.739,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	8.605.590,91	31.682.330,76	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 01042026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	8.605.590,91	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 01042026
		0,00	421.950,53	32.104.281,29	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 23.076.739,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	421.950,53	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
09/04/2026		0,00	495,88	32.104.777,17	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 09042026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	495,88	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 09042026
13/04/2026		0,00	0,06	32.104.777,23	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13042026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	0,06	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13042026
23/04/2026		0,00	17,52	32.104.794,75	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23042026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	17,52	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23042026
27/04/2026		0,00	229,66	32.105.024,41	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	229,66	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042026
29/04/2026		0,00	264.250,00	32.369.274,41	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 29042026
Contrapartida:	3715 - 1.1.2.02.01.001	264.250,00	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 29042026
30/04/2026		0,00	6.535.308,42	38.904.582,83	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HETRIN
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001	6.535.308,42	0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HETRIN
		9.292.534,56	0,00	29.612.048,27	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 04/2026
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.292.534,56		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 04/2026
		9.292.534,56	**15.827.842,98**	**29.612.048,27**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 805.695,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		72,17	0,00	805.623,46	ESTORNO CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	72,17		ESTORNO CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	72,17	805.695,63	CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	72,17	0,00		CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	89,95	805.785,58	CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101	89,95	0,00		CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2026		0,00	114.158,99	919.944,57	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	114.158,99	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D
		0,00	73.900,67	993.845,24	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107	73.900,67	0,00		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	20.050,48	1.013.895,72	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	20.050,48	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS
		0,00	80,19	1.013.975,91	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 805.695,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	80,19	0,00		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2026	0,00	24.165,95	1.038.141,86	CDB - REND DIARIO INVEST. 30/04/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	24.165,95	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 30/04/2026 RENDIMENTOS D
	72,17	**232.518,40**	**1.038.141,86**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 134,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2026	28,00	0,00	106,21	RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
	0,00	28,00	134,21	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977
28/04/2026	0,00	38,00	172,21	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	892,58	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	854,58		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
	38,00	0,00	134,21	RECLASS.PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216
29/04/2026	27,00	0,00	107,21	RECLASS. PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
	0,00	27,00	134,21	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.252,55	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.225,55		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323
30/04/2026	0,00	496,00	630,21	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.187,36	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.691,36		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
	496,00	0,00	134,21	RECLASS. PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482
	589,00	**589,00**	**134,21**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 12.696,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	290,33	12.986,98	NOTA DE DOACAO Nº 3095 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	290,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3095 SÉRIE 1
14/04/2026	0,00	1.753,02	14.740,00	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.753,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	0,00	5,99	14.745,99	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	0,00	167,13	14.913,12	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	167,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	0,00	99,20	15.012,32	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0
	0,00	**2.315,67**	**15.012,32**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.062.971,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	11.698,76	0,00	3.074.670,72	FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
	0,00	7.644,92	3.067.025,80	FOPAG DSR FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	7.644,92	0,00		FOPAG DSR FALTA MES 04/2026
	2.815,66	0,00	3.069.841,46	FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.815,66		FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 04/2026
	373,12	0,00	3.070.214,58	FOPAG HE 50% MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	373,12		FOPAG HE 50% MES 04/2026
	2.714,00	0,00	3.072.928,58	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.714,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 04/2026
	15.852,99	0,00	3.088.781,57	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.852,99		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 04/2026
	11.277,51	0,00	3.100.059,08	FOPAG QUINQUENIO MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.277,51		FOPAG QUINQUENIO MES 04/2026
	66.546,77	0,00	3.166.605,85	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	66.546,77		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026
	16.636,85	0,00	3.183.242,70	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.636,85		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026
	64.127,40	0,00	3.247.370,10	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	64.127,40		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026
	93,29	0,00	3.247.463,39	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	93,29		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026
	542,47	0,00	3.248.005,86	FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	542,47		FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026
	5.321,97	0,00	3.253.327,83	FOPAG TRIENIO MES 04/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.321,97		FOPAG TRIENIO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.062.971,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	154,06	3.253.173,77	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	154,06	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
		0,00	8.707,16	3.244.466,61	FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	8.707,16	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026
		0,00	142,51	3.244.324,10	FOPAG ATRASOS MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	142,51	0,00		FOPAG ATRASOS MES 04/2026
		0,00	6.815,08	3.237.509,02	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	6.815,08	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026
		0,00	8.288,91	3.229.220,11	FOPAG FALTA MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	8.288,91	0,00		FOPAG FALTA MES 04/2026
		1.111.533,84	0,00	4.340.753,95	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.111.533,84		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
		1.309.534,63	**31.752,64**	**4.340.753,95**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 123.395,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		5.578,94	0,00	128.974,50	RECLASS. RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
Contrapartida:	3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	5.578,94		RECLASS. RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
		3.000,00	0,00	131.974,50	RECLASS.PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34
Contrapartida:	3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	3.000,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34
30/04/2026		929,12	0,00	132.903,62	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 30042026
Contrapartida:	3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	929,12		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 30042026
		0,36	0,00	132.903,98	AJUSTE FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	0,36		AJUSTE FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
		324,20	0,00	133.228,18	FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,20		FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026
		1.191,19	0,00	134.419,37	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.191,19		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
		2.815,66	0,00	137.235,03	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.815,66		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
		20.854,89	0,00	158.089,92	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.854,89		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026
		230,94	0,00	158.320,86	FOPAG INDEN ART 479 CLT MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	230,94		FOPAG INDEN ART 479 CLT MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 123.395,56

	34.925,30	**0,00**	**158.320,86**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 155.508,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.018,99	0,00	156.527,38	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.018,99		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MES 04/2026
		1.820,00	0,00	158.347,38	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.820,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026
		1.330,00	0,00	159.677,38	FOPAG GRATIFICACAO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.330,00		FOPAG GRATIFICACAO MES 04/2026
		70,00	0,00	159.747,38	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
		1.610,00	0,00	161.357,38	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.610,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026
		49.705,34	0,00	211.062,72	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	49.705,34		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026
		2.508,27	0,00	213.570,99	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.508,27		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
		58.062,60	**0,00**	**213.570,99**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 367.947,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		78.337,51	0,00	446.285,37	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	78.337,51		FOPAG INSAL 20% MES 04/2026
		69.443,65	0,00	515.729,02	FOPAG INSAL 40% MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69.443,65		FOPAG INSAL 40% MES 04/2026
		147.781,16	**0,00**	**515.729,02**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.161.294,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		35.659,12	0,00	1.196.953,96	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	35.659,12		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026
30/04/2026		46.974,57	0,00	1.243.928,53	PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	46.974,57		PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
		303.732,85	0,00	1.547.661,38	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	303.732,85		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
		2.339,75	0,00	1.550.001,13	FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.161.294,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
30/04/2026	41.337,27	0,00	1.591.338,40	PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	41.337,27		PROVISÃO INSS S/13º SAL MÊS 04/2026
	106.604,08	0,00	1.697.942,48	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	106.604,08		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
	536.647,64	**0,00**	**1.697.942,48**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 444.912,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	652,75	0,00	445.565,37	COMPLEMENTO FOPAG FGTS MÊS 03/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	652,75		COMPLEMENTO FOPAG FGTS MÊS 03/2026
09/04/2026	1.471,76	0,00	447.037,13	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 09042026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.471,76		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 09042026
17/04/2026	197.809,95	0,00	644.847,08	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17042026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	197.809,95		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17042026
	0,00	197.809,95	447.037,13	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 032026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	197.809,95	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 032026
22/04/2026	329,63	0,00	447.366,76	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 22042026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	329,63		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 22042026
23/04/2026	245,60	0,00	447.612,36	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 23042026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	245,60		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS S/ RESCISAO 23042026
30/04/2026	12.647,72	0,00	460.260,08	PROVISÃO FGTS S/13º SAL MÊS 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	12.647,72		PROVISÃO FGTS S/13º SAL MÊS 04/2026
	14.056,47	0,00	474.316,55	PROV FGTS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	14.056,47		PROV FGTS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
	124.756,01	0,00	599.072,56	FOPAG FGTS MÊS 04/2026
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	124.756,01		FOPAG FGTS MÊS 04/2026
	351.969,89	**197.809,95**	**599.072,56**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 44.694,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1.765,77	0,00	46.460,74	PROV PIS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.765,77		PROV PIS S/FÉRIAS MÊS 04/2026
	15.186,77	0,00	61.647,51	FOPAG PIS/FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.186,77		FOPAG PIS/FOLHA MÊS 04/2026
	1.587,41	0,00	63.234,92	PROVISÃO PIS S/13º SAL MÊS 04/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.587,41		PROVISÃO PIS S/13º SAL MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 44.694,97

	18.539,95	**0,00**	**63.234,92**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 3.116,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026		1.395,50	0,00	4.511,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11654222
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.395,50		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11654222
30/04/2026		0,00	714,29	3.797,57	FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	714,29	0,00		FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 04/2026
		1.395,50	**714,29**	**3.797,57**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO — **Saldo Anterior:** 3.240,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026		1.116,00	0,00	4.356,00	REF COMPRA/SERV. NF 60433453 - ALELO S/A
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.116,00		REF COMPRA/SERV. NF 60433453 - ALELO S/A
		1.116,00	**0,00**	**4.356,00**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO**

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 702.890,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	57.825,03	645.065,94	AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	57.825,03	0,00		AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
		268.208,02	0,00	913.273,96	PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	268.208,02		PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026
		268.208,02	**57.825,03**	**913.273,96**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 358.413,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		165.044,12	0,00	523.457,39	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	165.044,12		PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 04/2026
		165.044,12	**0,00**	**523.457,39**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		143,00	0,00	1.418.173,76	COMPLEMENTO REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693 - 10/03/2026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	143,00		COMPLEMENTO REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693 - 10/03/2026
		275,35	0,00	1.418.449,11	COMPRA NF 54197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,35		COMPRA NF 54197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.356,50	1.417.092,61	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				241 GOIAMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.356,50	0,00		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 241 GOIAMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
01/04/2026	0,00	302,40	1.416.790,21	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7029 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	302,40	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7029 - DUPLICIDADE
	0,00	680,00	1.416.110,21	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193 E 50194
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193 E 50194
	0,00	360,00	1.415.750,21	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 7423 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 7423 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	363,03	1.415.387,18	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 417009230 HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA - INDEVIDO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	363,03	0,00		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 417009230 HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA - INDEVIDO
	0,00	760,33	1.414.626,85	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 316730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	760,33	0,00		ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 316730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDO
04/04/2026	103,32	0,00	1.414.730,17	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,32		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	16,50	1.414.713,67	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	8,66	0,00	1.414.722,33	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	104,17	0,00	1.414.826,50	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,17		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,27	1.414.822,23	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	0,00	61,60	1.414.760,63	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	31,43	1.414.729,20	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	11,88	1.414.717,32	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
04/04/2026	0,00	47,06	1.414.670,26	INVENTÁRIO Nº 53558 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 53558 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,75	1.414.666,51	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	0,00	46,86	1.414.619,65	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,79	1.414.615,86	INVENTÁRIO Nº 53550 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 53550 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,00	1.414.612,86	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	0,00	128,68	1.414.484,18	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	128,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	50,58	1.414.433,60	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	50,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	17,77	1.414.415,83	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	6,83	1.414.409,00	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	0,00	16,37	1.414.392,63	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	82,63	1.414.310,00	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	82,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	39,74	1.414.270,26	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
	0,00	20,00	1.414.250,26	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	30,98	1.414.219,28	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	40,39	1.414.178,89	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	0,00	91,86	1.414.087,03	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	91,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026
	23,93	0,00	1.414.110,96	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,93		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	16,98	0,00	1.414.127,94	INVENTÁRIO Nº 53643 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,98		INVENTÁRIO Nº 53643 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	0,00	11,16	1.414.116,78	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,79	1.414.106,99	INVENTÁRIO Nº 53589 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 53589 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,87	1.414.105,12	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	0,00	6,87	1.414.098,25	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,79	1.414.088,46	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026
09/04/2026	0,00	11,72	1.414.076,74	INVENTÁRIO Nº 53862 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 53862 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.317,86	1.412.758,88	INVENTÁRIO Nº 53883 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.317,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 53883 DO MÊS 04/2026
10/04/2026	0,00	435,56	1.412.323,32	INVENTÁRIO Nº 53979 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	435,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 53979 DO MÊS 04/2026
12/04/2026	0,00	163,60	1.412.159,72	INVENTÁRIO Nº 54038 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	163,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 54038 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,46	1.412.150,26	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,43	1.412.145,83	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	6,04	1.412.139,79	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	16,99	1.412.122,80	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	15,14	1.412.107,66	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,17	1.412.105,49	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	77,92	1.412.027,57	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	77,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,28	1.412.015,29	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026
14/04/2026	5.951,32	0,00	1.417.966,61	INVENTÁRIO Nº 54145 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.951,32		INVENTÁRIO Nº 54145 DO MÊS 04/2026
14/04/2026	61,45	0,00	1.418.028,06	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,45		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	0,00	6.093,02	1.411.935,04	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.093,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	0,00	29.197,00	1.382.738,04	RECLASS. INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	29.197,00	0,00		RECLASS. INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	0,00	14,17	1.382.723,87	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
	141,83	0,00	1.382.865,70	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,83		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
22/04/2026	293,32	0,00	1.383.159,02	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	293,32		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	200,61	0,00	1.383.359,63	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	200,61		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	806,02	0,00	1.384.165,65	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	806,02		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462
	0,00	14,10	1.384.151,55	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	538,86	1.383.612,69	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	538,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	13,34	1.383.599,35	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,43	1.383.589,92	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	471,34	1.383.118,58	INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	471,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
	0,00	389,33	1.382.729,25	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	389,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
23/04/2026	0,00	11,28	1.382.717,97	INVENTÁRIO Nº 54530 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 54530 DO MÊS 04/2026
	5.841,66	0,00	1.388.559,63	INVENTÁRIO Nº 54510 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.841,66		INVENTÁRIO Nº 54510 DO MÊS 04/2026
24/04/2026	0,00	0,25	1.388.559,38	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026	0,00	11,94	1.388.547,44	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
28/04/2026	9.314,56	0,00	1.397.862,00	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.314,56		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486
	1.308,46	0,00	1.399.170,46	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.308,46		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889
29/04/2026	418,70	0,00	1.399.589,16	COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	418,70		COMPRA NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285
	0,00	5,59	1.399.583,57	INVENTÁRIO Nº 54882 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 54882 DO MÊS 04/2026
	0,00	17,03	1.399.566,54	INVENTÁRIO Nº 54883 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 54883 DO MÊS 04/2026
	0,00	13,92	1.399.552,62	INVENTÁRIO Nº 54885 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 54885 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	1.399.552,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,27	0,00	1.399.557,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.399.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	1.399.558,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,32	0,00	1.399.567,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,99	0,00	1.399.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	60,85	0,00	1.399.646,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,86	0,00	1.399.648,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.399.648,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.399.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,07	0,00	1.399.648,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	74,77	0,00	1.399.723,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	1.399.723,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.399.724,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.399.724,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.399.724,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.399.724,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.399.724,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.399.724,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,05	0,00	1.399.752,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,04	0,00	1.399.754,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,63	0,00	1.399.763,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.399.763,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,68	0,00	1.399.781,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,76	0,00	1.399.787,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,09	0,00	1.399.787,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,75	0,00	1.399.790,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,24	0,00	1.399.808,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.399.808,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,58	0,00	1.399.811,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	122,71	0,00	1.399.934,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,32	0,00	1.399.935,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,77	0,00	1.399.947,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,94	0,00	1.399.965,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,16	0,00	1.400.008,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,07	0,00	1.400.010,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,75	0,00	1.400.015,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,85	0,00	1.400.018,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	149,61	0,00	1.400.168,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,14	0,00	1.400.185,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.400.185,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,03	0,00	1.400.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.400.185,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,98	0,00	1.400.193,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,26	0,00	1.400.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,81	0,00	1.400.208,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.400.208,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	1.400.209,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,69	0,00	1.400.217,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,47	0,00	1.400.217,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4.050,00	0,00	1.404.267,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	4.050,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,61	0,00	1.404.280,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.404.280,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,72	0,00	1.404.283,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,39	0,00	1.404.283,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	75,85	0,00	1.404.359,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,30	0,00	1.404.366,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	12,91	0,00	1.404.379,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	385,10	0,00	1.404.764,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	385,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,33	0,00	1.404.785,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.404.785,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	1.404.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,73	0,00	1.404.791,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.404.791,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	186,16	0,00	1.404.977,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	186,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,89	0,00	1.404.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,57	0,00	1.404.997,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.404.997,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,58	0,00	1.404.998,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.404.998,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	186,18	0,00	1.405.185,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	186,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20.418,42	0,00	1.425.603,48	COMPRA DIVERSAS NOTAS NO MES - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.418,42		COMPRA DIVERSAS NOTAS NO MES - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	7,48	0,00	1.425.610,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,71	0,00	1.425.642,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,31	0,00	1.425.654,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,10	0,00	1.425.656,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.425.656,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,02	0,00	1.425.658,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,63	0,00	1.425.672,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,72	0,00	1.425.674,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.425.674,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.425.675,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.425.675,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	218,18	0,00	1.425.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	218,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.425.893,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.425.893,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.485,23	0,00	1.427.378,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	1.485,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,40	0,00	1.427.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	3,11	0,00	1.427.382,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.427.382,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.427.382,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,03	0,00	1.427.396,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,14	0,00	1.427.458,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,03	0,00	1.427.478,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,42	0,00	1.427.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	1.427.487,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	1.427.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,73	0,00	1.427.535,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,89	0,00	1.427.538,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,13	0,00	1.427.539,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,75	0,00	1.427.541,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	365,11	0,00	1.427.906,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	365,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	100,21	0,00	1.428.006,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	100,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,62	0,00	1.428.007,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,99	0,00	1.428.009,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,67	0,00	1.428.017,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,91	0,00	1.428.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,14	0,00	1.428.034,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.428.034,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,47	0,00	1.428.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.428.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.428.038,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,12	0,00	1.428.077,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,34	0,00	1.428.107,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.428.107,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.428.107,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,92	0,00	1.428.108,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	719,05	0,00	1.428.827,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	719,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,11	0,00	1.428.867,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,58	0,00	1.428.876,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	78,00	0,00	1.428.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,53	0,00	1.428.963,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	253,54	0,00	1.429.217,03	RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	253,54		RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	51,10	0,00	1.429.268,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,35	0,00	1.429.269,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	98,20	0,00	1.429.367,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,13	0,00	1.429.380,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	33,26	0,00	1.429.414,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.429.414,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	1.429.414,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,55	0,00	1.429.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,62	0,00	1.429.418,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.429.418,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.429.418,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,73	0,00	1.429.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,16	0,00	1.429.425,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,61	0,00	1.429.428,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	1.429.429,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.429.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,02	0,00	1.429.430,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,75	0,00	1.429.492,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,62	0,00	1.429.504,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	44,37	0,00	1.429.548,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10.000,00	0,00	1.439.548,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,39	0,00	1.439.549,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,85	0,00	1.439.553,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.439.553,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,86	0,00	1.439.560,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,19	0,00	1.439.568,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,44	0,00	1.439.618,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,21	0,00	1.439.620,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,09	0,00	1.439.623,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	1.439.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	129,18	0,00	1.439.753,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.439.753,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.439.753,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.439.753,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,62	0,00	1.439.778,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,83	0,00	1.439.780,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,28	0,00	1.439.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,27	0,00	1.439.788,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,34	0,00	1.439.806,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	1.439.807,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	1.439.807,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,67	0,00	1.439.858,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,03	0,00	1.439.861,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,81	0,00	1.439.862,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,68	0,00	1.439.876,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	1.439.877,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,24	0,00	1.439.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.439.893,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,17	0,00	1.439.900,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,16	0,00	1.439.922,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,34	0,00	1.439.923,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.439.923,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	1.439.924,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,87	0,00	1.439.927,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.439.927,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	1.439.927,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,87	0,00	1.439.956,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,86	0,00	1.439.960,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	17,39	0,00	1.439.978,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,79	0,00	1.439.995,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,75	0,00	1.440.001,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	268.891,92	0,00	1.708.893,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	268.891,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,01	0,00	1.708.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,98	0,00	1.708.905,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,49	0,00	1.708.915,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.708.916,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.989,20	0,00	1.710.905,23	RECLASS. DE LANCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	1.989,20		RECLASS. DE LANCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,78	1.710.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,97	1.710.892,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,10	1.710.890,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,60	1.710.889,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,45	1.710.867,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,96	1.710.866,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,94	1.710.854,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	28,34	1.710.826,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,87	1.710.801,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.710.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,80	1.710.787,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,40	1.710.761,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,56	1.710.749,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,07	1.710.728,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,45	1.710.695,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,68	1.710.671,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.710.670,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,88	1.710.658,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,64	1.710.652,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.710.652,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.710.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,33	1.710.642,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,76	1.710.641,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	3,89	1.710.638,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,24	1.710.632,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,83	1.710.625,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,82	1.710.621,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	76,52	1.710.544,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,21	1.710.544,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,23	1.710.511,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	1.710.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,38	1.710.508,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,58	1.710.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	78,00	1.710.420,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	78,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,87	1.710.392,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,15	1.710.389,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,48	1.710.387,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,34	1.710.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,39	1.710.382,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.710.382,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	86,19	1.710.296,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,73	1.710.295,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,34	1.710.282,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,90	1.710.275,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	44,37	1.710.230,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,19	1.710.228,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.710.228,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,48	1.710.223,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,68	1.710.206,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	1.710.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,35	1.710.190,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,41	1.710.190,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.710.190,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.710.189,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,77	1.710.188,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	97,71	1.710.091,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	97,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	109,97	1.709.981,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	109,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	121,90	1.709.859,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	121,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.709.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.938,03	1.707.921,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.938,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,93	1.707.918,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,03	1.707.898,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,16	1.707.876,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,60	1.707.874,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,16	1.707.870,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	682,96	1.707.187,48	RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	682,96	0,00		RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	77,25	1.707.110,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	77,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,82	1.707.106,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,91	1.707.083,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,84	1.707.072,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,77	1.707.071,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,85	1.707.071,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	68,96	1.707.002,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,77	1.706.990,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	1.706.989,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,37	1.706.954,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,51	1.706.954,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	62,75	1.706.891,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	267,30	1.706.623,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	267,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,63	1.706.611,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	189,12	1.706.422,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	189,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,40	1.706.406,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	1.706.406,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,73	1.706.377,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	1.706.377,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	27,37	1.706.349,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,27	1.706.340,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.706.340,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,74	1.706.334,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,72	1.706.334,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,13	1.706.313,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,60	1.706.288,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,06	1.706.278,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,37	1.706.276,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	53,64	1.706.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	53,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	218,18	1.706.005,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	218,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.706.004,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,43	1.706.003,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	1.706.002,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,01	1.705.974,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,18	1.705.960,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	49,35	1.705.910,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,35	1.705.895,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,97	1.705.883,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,74	1.705.875,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,44	1.705.850,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,94	1.705.846,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,72	1.705.844,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,73	1.705.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,50	1.705.789,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,94	1.705.784,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,64	1.705.753,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	23,37	1.705.730,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,40	1.705.730,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,42	1.705.728,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,70	1.705.697,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	1.705.695,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	5,63	1.705.689,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	38,23	1.705.651,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	84,29	1.705.566,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,70	1.705.554,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	26,48	1.705.527,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,44	1.705.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,07	1.705.526,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,44	1.705.516,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	27,82	1.705.489,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,76	1.705.488,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,99	1.705.481,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,37	1.705.419,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.705.419,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.644,53	1.703.775,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.644,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,20	1.703.774,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	42,51	1.703.731,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	42,03	1.703.689,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	42,55	1.703.647,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	125,26	1.703.521,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	125,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	20,33	1.703.501,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,22	1.703.497,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	58,56	1.703.438,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	133,70	1.703.305,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	133,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,66	1.703.301,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	38,82	1.703.262,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,58	1.703.261,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,62	1.703.257,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,71	1.703.192,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	64,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,22	1.703.192,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,72	1.703.180,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,44	1.703.179,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,75	1.703.177,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,18	1.703.175,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	1.703.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,62	1.703.172,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,32	1.703.150,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,34	1.703.132,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,01	1.703.129,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	1.703.129,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,03	1.703.100,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	1.703.100,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,52	1.703.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	80,88	1.703.019,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	80,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.703.019,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,91	1.703.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	1.703.007,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,17	1.703.005,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	1,80	1.703.003,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,90	1.702.972,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,69	1.702.968,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,27	1.702.965,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.702.965,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.702.965,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,33	1.702.964,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,77	1.702.963,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	42,51	1.702.920,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	1.702.920,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.702.920,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.702.920,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,74	1.702.914,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,84	1.702.904,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	67,93	1.702.836,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	67,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	1.702.836,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	24,28	1.702.811,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,10	1.702.809,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,28	1.702.808,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,88	1.702.807,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	1.702.807,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,34	1.702.802,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	23,53	1.702.779,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,55	1.702.761,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,84	1.702.735,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,97	1.702.733,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,38	1.702.731,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	44,85	1.702.686,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,29	1.702.663,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.702.663,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,83	1.702.660,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,66	1.702.633,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	11,26	1.702.622,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,85	1.702.620,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	42,51	1.702.577,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,00	1.702.576,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,45	1.702.572,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	1.702.572,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,14	1.702.566,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,69	1.702.551,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	71,62	1.702.480,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	71,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,58	1.702.479,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,66	1.702.477,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,20	1.702.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.702.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,17	1.702.439,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,76	1.702.419,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,23	1.702.419,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	1.702.419,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.702.418,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	1.702.418,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,94	1.702.406,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,88	1.702.388,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.702.388,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,02	1.702.382,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,66	1.702.376,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,12	1.702.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,17	1.702.360,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,05	1.702.354,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,55	1.702.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,09	1.702.349,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	1.702.349,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,46	1.702.344,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,01	1.702.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,73	1.702.334,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.702.334,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,94	1.702.316,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.702.316,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,18	1.702.302,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	1.702.301,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,72	1.702.294,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	98,20	1.702.196,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	98,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.702.195,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,34	1.702.177,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,39	1.702.175,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,55	1.702.167,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,11	1.702.165,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	1.702.165,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	325,68	1.701.839,90	INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	325,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	26,05	1.701.813,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,50	1.701.809,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,19	1.701.768,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	103,36	1.701.664,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	103,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	26,88	1.701.637,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,89	1.701.630,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	186,16	1.701.443,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	186,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,24	1.701.425,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.701.425,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,75	1.701.421,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,88	1.701.416,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,49	1.701.396,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	190,01	1.701.206,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	190,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,13	1.701.204,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,39	1.701.194,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	79,62	1.701.115,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	79,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	88,99	1.701.026,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,11	1.701.025,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	78,43	1.700.946,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	78,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	1.700.946,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.700.946,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,11	1.700.906,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,54	1.700.882,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,27	1.700.879,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,52	1.700.879,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	44,88	1.700.834,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,69	1.700.833,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,38	1.700.817,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,15	1.700.793,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	48,34	1.700.744,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,50	1.700.712,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4,33	1.700.707,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,26	1.700.707,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,46	1.700.672,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	1.700.672,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,48	1.700.670,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,55	1.700.666,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,51	1.700.663,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,97	1.700.646,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,25	1.700.616,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,09	1.700.598,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,57	1.700.592,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	126,67	1.700.466,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	126,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,30	1.700.465,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	88,00	1.700.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,68	1.700.372,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,02	1.700.359,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.418.030,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,94	1.700.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	336.365,95	**54.038,54**	**1.700.358,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	12,42	0,00	784.031,01	INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,42		INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
	5,42	0,00	784.036,43	INVENTÁRIO Nº 53379 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 53379 DO MÊS 04/2026
	0,00	7,78	784.028,65	INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026
	196,09	0,00	784.224,74	INVENTÁRIO Nº 53368 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	196,09		INVENTÁRIO Nº 53368 DO MÊS 04/2026
	34,05	0,00	784.258,79	INVENTÁRIO Nº 53396 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,05		INVENTÁRIO Nº 53396 DO MÊS 04/2026
02/04/2026	0,00	55,59	784.203,20	INVENTÁRIO Nº 53438 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 53438 DO MÊS 04/2026
04/04/2026	35,93	0,00	784.239,13	INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,93		INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,21	784.226,92	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
	0,00	16,72	784.210,20	INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026
	0,00	171,67	784.038,53	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	171,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,16	784.034,37	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
	0,00	107,20	783.927,17	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	107,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
	0,00	10,31	783.916,86	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026
05/04/2026	1.092,58	0,00	785.009,44	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.092,58		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
	0,00	22,46	784.986,98	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
05/04/2026	0,00	146,32	784.840,66	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	146,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
	0,00	42,97	784.797,69	INVENTÁRIO Nº 53551 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 53551 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,85	784.792,84	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
	0,00	143,14	784.649,70	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	143,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	4,97	0,00	784.654,67	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,60	784.649,07	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	22,32	784.626,75	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,76	784.625,99	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	6,91	784.619,08	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,32	784.613,76	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,78	784.608,98	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,82	784.608,16	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,87	784.606,29	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,97	784.601,32	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,67	784.599,65	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,05	784.594,60	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,47	784.590,13	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,78	784.585,35	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	0,00	2,78	784.582,57	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
	5,59	0,00	784.588,16	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026
08/04/2026	16,72	0,00	784.604,88	INVENTÁRIO Nº 53833 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,72		INVENTÁRIO Nº 53833 DO MÊS 04/2026
10/04/2026	0,00	6,20	784.598,68	INVENTÁRIO Nº 53992 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 53992 DO MÊS 04/2026
12/04/2026	0,00	35,16	784.563,52	INVENTÁRIO Nº 54030 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 54030 DO MÊS 04/2026
13/04/2026	0,00	508,18	784.055,34	INVENTÁRIO Nº 54059 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	508,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 54059 DO MÊS 04/2026
14/04/2026	26,75	0,00	784.082,09	INVENTÁRIO Nº 54140 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,75		INVENTÁRIO Nº 54140 DO MÊS 04/2026
18/04/2026	515,70	0,00	784.597,79	INVENTÁRIO Nº 54338 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	515,70		INVENTÁRIO Nº 54338 DO MÊS 04/2026
19/04/2026	5,19	0,00	784.602,98	INVENTÁRIO Nº 54370 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,19		INVENTÁRIO Nº 54370 DO MÊS 04/2026
	0,00	161,51	784.441,47	INVENTÁRIO Nº 54369 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	161,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 54369 DO MÊS 04/2026
	150,46	0,00	784.591,93	INVENTÁRIO Nº 54368 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,46		INVENTÁRIO Nº 54368 DO MÊS 04/2026
20/04/2026	0,00	12,58	784.579,35	INVENTÁRIO Nº 54378 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 54378 DO MÊS 04/2026
22/04/2026	154,55	0,00	784.733,90	INVENTÁRIO Nº 54432 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,55		INVENTÁRIO Nº 54432 DO MÊS 04/2026
	6.500,00	0,00	791.233,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	133,75	0,00	791.367,65	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,75		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	893,47	790.474,18	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	893,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	0,00	850,04	789.624,14	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	850,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
22/04/2026	0,00	6.500,00	783.124,14	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644
	0,00	7,44	783.116,70	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
	1.094,40	0,00	784.211,10	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.094,40		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026
24/04/2026	25,26	0,00	784.236,36	INVENTÁRIO Nº 54562 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,26		INVENTÁRIO Nº 54562 DO MÊS 04/2026
	81,32	0,00	784.317,68	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,32		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,84	784.316,84	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	15,26	784.301,58	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,84	784.300,74	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	41,66	784.259,08	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	157,95	784.101,13	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	157,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	784.100,97	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026
26/04/2026	1,65	0,00	784.102,62	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	25,23	0,00	784.127,85	INVENTÁRIO Nº 54648 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,23		INVENTÁRIO Nº 54648 DO MÊS 04/2026
	2,29	0,00	784.130,14	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	12,51	0,00	784.142,65	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,51		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	8,64	784.134,01	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	5,32	0,00	784.139,33	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2026	0,00	1,22	784.138,11	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	13,02	784.125,09	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,73	784.121,36	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
	12,19	0,00	784.133,55	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,19		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026
27/04/2026	0,57	0,00	784.134,12	INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
	8,07	0,00	784.142,19	INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,07		INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
	240,82	0,00	784.383,01	INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	240,82		INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026
	3,91	0,00	784.386,92	INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,91		INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026
28/04/2026	0,00	120,85	784.266,07	INVENTÁRIO Nº 54771 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	120,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 54771 DO MÊS 04/2026
29/04/2026	98,93	0,00	784.365,00	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,93		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	156,00	0,00	784.521,00	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	156,00		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.782,80	782.738,20	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.782,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	0,00	155,98	782.582,22	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	155,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
	1.597,50	0,00	784.179,72	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.597,50		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	4,97	0,00	784.184,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,61	0,00	784.197,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,51	0,00	784.198,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,20	0,00	784.213,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	3,54	0,00	784.216,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,76	0,00	784.217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,80	0,00	784.235,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,51	0,00	784.235,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,84	0,00	784.240,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	784.240,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,17	0,00	784.241,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,39	0,00	784.244,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,01	0,00	784.262,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,09	0,00	784.268,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,98	0,00	784.287,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,56	0,00	784.289,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	784.291,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	784.291,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	784.291,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	784.291,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	784.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,29	0,00	784.292,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,40	0,00	784.306,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,24	0,00	784.307,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	784.309,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,47	0,00	784.311,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	784.312,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	784.313,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	784.313,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	784.314,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	784.315,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,96	0,00	784.316,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,14	0,00	784.318,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,53	0,00	784.318,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	33,70	0,00	784.352,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	11,42	0,00	784.363,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	784.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	784.364,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,88	0,00	784.372,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,89	0,00	784.377,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,56	0,00	784.392,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	27,33	0,00	784.419,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,42	0,00	784.421,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,94	0,00	784.423,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,97	0,00	784.424,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,53	0,00	784.426,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,57	0,00	784.428,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,83	0,00	784.431,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	784.431,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	784.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,56	0,00	784.433,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,80	0,00	784.434,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	784.434,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	784.435,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,74	0,00	784.436,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	784.436,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,46	0,00	784.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	784.442,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	784.445,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,82	0,00	784.455,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,88	0,00	784.456,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	784.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,00	0,00	784.472,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,81	0,00	784.479,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	53,17	0,00	784.533,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,74	0,00	784.536,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,28	0,00	784.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,32	0,00	784.538,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,36	0,00	784.551,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	46,97	0,00	784.598,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,80	0,00	784.599,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	784.601,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,53	0,00	784.602,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	784.602,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	784.602,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,34	0,00	784.614,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,43	0,00	784.637,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,09	0,00	784.639,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,33	0,00	784.701,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,25	0,00	784.704,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,70	0,00	784.705,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	784.705,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,69	0,00	784.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,76	0,00	784.710,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	784.711,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	784.712,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,60	0,00	784.723,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	199,96	0,00	784.923,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	199,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,55	0,00	784.925,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,52	0,00	784.927,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,20	0,00	784.928,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,70	0,00	784.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,88	0,00	784.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	120,18	0,00	785.053,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	120,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,07	0,00	785.065,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,39	0,00	785.079,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,74	0,00	785.083,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	124,30	0,00	785.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	124,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,40	0,00	785.209,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,83	0,00	785.213,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	149,37	0,00	785.363,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	149,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,61	0,00	785.380,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	785.381,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	785.381,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	785.381,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,05	0,00	785.385,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,93	0,00	785.390,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	40,55	0,00	785.430,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,21	0,00	785.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	785.432,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	785.432,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,51	0,00	785.439,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,45	0,00	785.454,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	785.454,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,08	0,00	785.454,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	785.455,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	785.456,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,70	0,00	785.461,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,04	0,00	785.464,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,51	0,00	785.477,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	785.477,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	785.478,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	785.478,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,88	0,00	785.518,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,44	0,00	785.521,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	785.522,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,03	0,00	785.539,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,99	0,00	785.545,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,43	0,00	785.548,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,84	0,00	785.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	5,22	0,00	785.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,25	0,00	785.566,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,74	0,00	785.569,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,17	0,00	785.574,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,89	0,00	785.580,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	785.580,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,73	0,00	785.582,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,46	0,00	785.592,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,47	0,00	785.595,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	16,95	0,00	785.612,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	785.612,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	785.612,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	785.612,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	785.613,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	785.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,15	0,00	785.631,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,12	0,00	785.631,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,02	0,00	785.636,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,01	0,00	785.637,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,55	0,00	785.637,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	155,51	0,00	785.793,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	155,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	785.793,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	785.793,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,37	0,00	785.800,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	785.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,95	0,00	785.804,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,12	0,00	785.808,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,27	0,00	785.814,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,00	0,00	785.827,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	785.830,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,30	0,00	785.846,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	33,66	0,00	785.880,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	785.880,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	785.880,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	785.882,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	785.882,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,59	0,00	785.885,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	22,08	0,00	785.907,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,72	0,00	785.908,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	785.909,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,96	0,00	785.912,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	785.913,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	182,80	0,00	786.096,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,30	0,00	786.127,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	225.036,10	0,00	1.011.163,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	225.036,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,72	0,00	1.011.166,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,56	0,00	1.011.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	1,90	0,00	1.011.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,56	0,00	1.011.171,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,50	0,00	1.011.172,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,28	0,00	1.011.204,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,63	0,00	1.011.210,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,83	0,00	1.011.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.011.216,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,96	0,00	1.011.227,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,54	0,00	1.011.236,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,31	0,00	1.011.264,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,92	0,00	1.011.266,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,60	0,00	1.011.273,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,69	0,00	1.011.287,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,10	0,00	1.011.290,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,22	0,00	1.011.291,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,27	0,00	1.011.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,04	0,00	1.011.295,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,34	0,00	1.011.297,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	1.011.298,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	1.011.299,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.011.299,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	1.011.301,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,16	0,00	1.011.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.011.341,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	1.011.341,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,80	0,00	1.011.359,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	50,93	0,00	1.011.410,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.011.410,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.011.410,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	1.011.411,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,06	0,00	1.011.417,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,45	0,00	1.011.438,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,07	0,00	1.011.438,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	1.011.438,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,66	0,00	1.011.457,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,57	0,00	1.011.467,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	1.011.467,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.011.467,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	1.011.468,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.011.468,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	1.011.469,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,04	0,00	1.011.472,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	1.011.472,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,98	0,00	1.011.475,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,41	0,00	1.011.481,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,37	0,00	1.011.496,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.011.496,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,19	0,00	1.011.496,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,65	0,00	1.011.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,35	0,00	1.011.510,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	129,08	0,00	1.011.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	69,94	0,00	1.011.709,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,80	0,00	1.011.714,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,14	0,00	1.011.752,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,86	0,00	1.011.755,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,97	0,00	1.011.765,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,01	0,00	1.011.773,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,81	0,00	1.011.776,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,38	0,00	1.011.788,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	1.011.789,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,35	0,00	1.011.810,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,52	0,00	1.011.815,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	313,60	0,00	1.012.129,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	313,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	22,52	0,00	1.012.152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,09	0,00	1.012.155,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,95	0,00	1.012.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.012.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,86	0,00	1.012.158,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.012.158,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,66	0,00	1.012.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,66	0,00	1.012.180,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,35	0,00	1.012.181,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.012.181,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,28	0,00	1.012.184,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,86	0,00	1.012.186,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.012.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	1.012.186,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,60	0,00	1.012.207,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.012.207,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,62	0,00	1.012.207,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,56	0,00	1.012.216,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	1.012.217,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,48	0,00	1.012.229,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,44	0,00	1.012.232,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	1.012.232,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,04	0,00	1.012.234,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,02	0,00	1.012.236,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,98	0,00	1.012.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.012.238,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.012.238,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,27	0,00	1.012.251,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,78	0,00	1.012.259,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,19	0,00	1.012.259,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,12	0,00	1.012.260,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,46	0,00	1.012.263,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	1.012.263,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	1.012.263,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,97	0,00	1.012.268,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	29,68	0,00	1.012.298,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,44	0,00	1.012.300,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.012.300,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,52	0,00	1.012.302,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,92	0,00	1.012.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.012.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,37	0,00	1.012.329,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.012.329,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,70	0,00	1.012.333,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	1.012.334,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.012.334,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.012.334,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,44	0,00	1.012.336,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,93	0,00	1.012.347,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,96	0,00	1.012.348,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	1.012.349,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,80	0,00	1.012.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,23	0,00	1.012.356,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,17	0,00	1.012.357,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,44	0,00	1.012.360,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,67	0,00	1.012.369,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,58	0,00	1.012.375,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,80	0,00	1.012.376,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	1.012.377,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,29	0,00	1.012.378,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,00	0,00	1.012.384,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,11	0,00	1.012.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	166,76	0,00	1.012.553,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	166,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	1,11	0,00	1.012.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.012.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	1.012.555,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	1.012.556,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,17	0,00	1.012.561,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,07	0,00	1.012.565,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.012.566,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,84	0,00	1.012.568,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	56,86	0,00	1.012.624,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	39,00	0,00	1.012.663,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,17	0,00	1.012.666,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	1.012.666,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,76	0,00	1.012.683,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	1.012.684,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,54	0,00	1.012.685,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.012.689,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	1.012.689,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.012.689,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,49	0,00	1.012.754,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.012.754,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,05	0,00	1.012.759,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,47	0,00	1.012.764,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,70	0,00	1.012.764,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,54	0,00	1.012.768,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,18	0,00	1.012.806,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,52	0,00	1.012.808,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,45	0,00	1.012.809,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,71	0,00	1.012.852,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,20	0,00	1.012.877,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,61	0,00	1.012.895,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	143,14	0,00	1.013.038,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,78	0,00	1.013.041,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	1.013.041,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	1.013.041,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.013.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,20	0,00	1.013.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.013.048,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.013.048,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,42	0,00	1.013.071,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,79	0,00	1.013.081,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,66	0,00	1.013.082,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,41	0,00	1.013.091,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,51	0,00	1.013.093,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,56	1.013.082,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,10	1.013.065,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,93	1.013.059,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,83	1.013.051,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,04	1.013.051,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,85	1.013.044,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,64	1.013.041,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	111,09	1.012.930,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,43	1.012.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	1.012.925,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,69	1.012.906,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	75,93	1.012.830,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	75,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.012.829,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,31	1.012.814,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,80	1.012.814,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,69	1.012.806,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	1.012.805,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	543,66	1.012.262,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	543,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.012.262,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,52	1.012.261,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,02	1.012.261,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,72	1.012.253,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.012.253,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,35	1.012.227,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.012.227,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.012.227,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	1.012.226,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,69	1.012.211,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,72	1.012.210,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	172,95	1.012.037,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	172,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.012.036,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,55	1.012.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,05	1.012.033,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,20	1.012.033,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,23	1.012.031,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	1.012.031,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,04	1.012.031,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,33	1.012.026,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	29,95	1.011.996,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,15	1.011.982,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,80	1.011.964,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,37	1.011.962,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,02	1.011.955,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.011.955,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.011.955,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,00	1.011.950,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,91	1.011.946,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,94	1.011.944,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.011.944,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,92	1.011.894,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	122,45	1.011.771,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	122,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.011.771,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	11,16	1.011.760,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,07	1.011.721,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	213,02	1.011.508,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	213,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,22	1.011.503,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,65	1.011.501,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,19	1.011.500,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.011.500,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,50	1.011.474,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,66	1.011.474,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,26	1.011.473,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,00	1.011.468,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,69	1.011.458,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,51	1.011.436,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,52	1.011.431,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,97	1.011.430,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4,23	1.011.425,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	1.011.422,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,19	1.011.421,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,85	1.011.418,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	52,82	1.011.365,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	89,60	1.011.276,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.011.276,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,94	1.011.267,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.011.267,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.011.266,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	1.011.266,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,58	1.011.264,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	52,94	1.011.211,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,62	1.011.186,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,18	1.011.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.011.184,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,11	1.011.184,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,13	1.011.143,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,44	1.011.142,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,96	1.011.137,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,44	1.011.136,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,85	1.011.135,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,94	1.011.109,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	122,45	1.010.987,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	122,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,35	1.010.985,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,49	1.010.983,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,16	1.010.981,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,88	1.010.980,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,79	1.010.961,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,66	1.010.939,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.010.939,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	47,84	1.010.891,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	127,62	1.010.764,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,13	1.010.763,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	1.010.762,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.010.762,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,07	1.010.760,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,74	1.010.738,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,39	1.010.724,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.010.724,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	1.010.724,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.010.723,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.010.723,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,95	1.010.718,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,72	1.010.716,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	1.010.716,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	1.010.716,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,29	1.010.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	1,87	1.010.711,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,42	1.010.705,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,94	1.010.643,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,22	1.010.635,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,35	1.010.625,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	1.010.624,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,98	1.010.620,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.010.620,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.010.620,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,24	1.010.617,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	1.010.617,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,56	1.010.586,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,11	1.010.582,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,09	1.010.582,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.010.582,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,21	1.010.582,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,24	1.010.573,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.010.573,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	289,79	1.010.284,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	289,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,44	1.010.281,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,44	1.010.281,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,84	1.010.280,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,05	1.010.275,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,55	1.010.273,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,07	1.010.267,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.010.267,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	50,22	1.010.217,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,18	1.010.215,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,59	1.010.213,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.010.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.010.213,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	13,58	1.010.199,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,05	1.010.194,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	41,26	1.010.153,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,23	1.010.152,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,99	1.010.146,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,54	1.010.144,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.010.144,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.010.144,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,73	1.010.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,83	1.010.139,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,24	1.010.139,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,20	1.010.139,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,98	1.010.135,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,08	1.010.132,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,14	1.010.131,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	1.010.131,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	1,72	1.010.129,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,33	1.010.129,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,67	1.010.119,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,38	1.010.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,90	1.010.100,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	251,12	1.009.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	251,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,54	1.009.845,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,19	1.009.843,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,10	1.009.804,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,01	1.009.793,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	57,15	1.009.736,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	26,38	1.009.709,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	115,19	1.009.594,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	115,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,68	1.009.586,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,72	1.009.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,79	1.009.584,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,78	1.009.583,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,79	1.009.576,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,02	1.009.574,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.009.574,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.009.574,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.009.573,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.009.573,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	369,15	1.009.204,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	369,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,43	1.009.199,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	1.009.198,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.009.198,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,20	1.009.191,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,37	1.009.190,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	160,37	1.009.030,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	160,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.009.030,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	86,71	1.008.943,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	86,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	295,99	1.008.647,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	295,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	182,80	1.008.464,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	182,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.008.464,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.008.464,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,77	1.008.462,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,40	1.008.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,45	1.008.448,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,98	1.008.444,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,42	1.008.444,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.008.443,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	187,89	1.008.256,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	187,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,87	1.008.249,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	72,03	1.008.177,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.008.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,42	1.008.176,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	5,32	1.008.171,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,24	1.008.166,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,53	1.008.151,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	161,67	1.007.989,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	161,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,36	1.007.986,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	84,63	1.007.901,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	84,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.007.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.007.901,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,41	1.007.899,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	111,17	1.007.788,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,50	1.007.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.007.787,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.007.787,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.007.787,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,22	1.007.786,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	329,22	1.007.457,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	329,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	1,80	1.007.455,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,42	1.007.453,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	45,59	1.007.408,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,56	1.007.405,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	1.007.405,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	1.007.400,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,24	1.007.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	386,81	1.007.012,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	386,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,46	1.007.009,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,94	1.007.006,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,17	1.007.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,34	1.007.003,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,32	1.006.997,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.006.997,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.006.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,10	1.006.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,08	1.006.995,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.006.995,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.006.995,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,92	1.006.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	240,22	1.006.754,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	240,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,25	1.006.745,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,94	1.006.714,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	40,33	1.006.673,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,54	1.006.667,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.006.667,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.006.666,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	1.006.666,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,16	1.006.663,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,03	1.006.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.006.658,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	9,35	1.006.648,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	27,77	1.006.620,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	1.006.620,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.006.619,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.006.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.006.619,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,57	1.006.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,15	1.006.570,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	48,09	1.006.522,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	164,45	1.006.358,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	164,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,38	1.006.357,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,30	1.006.323,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,26	1.006.323,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	50,76	1.006.272,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,50	1.006.271,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	598,92	1.005.672,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	598,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	30,99	1.005.641,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	36,58	1.005.605,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,21	1.005.605,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.005.605,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	167,51	1.005.437,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	167,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,93	1.005.432,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,65	1.005.430,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,20	1.005.428,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,88	1.005.417,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.005.417,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,12	1.005.415,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,59	1.005.415,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,74	1.005.412,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.005.412,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	1.005.411,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,65	1.005.398,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	1,92	1.005.396,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,75	1.005.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.005.391,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.005.391,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.005.391,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	65,95	1.005.325,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	1.005.325,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	77,69	1.005.247,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	77,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,87	1.005.240,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,57	1.005.234,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.005.234,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,30	1.005.229,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,66	1.005.229,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	1.005.228,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,01	1.005.225,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,83	1.005.222,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	40,32	1.005.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	79,19	1.005.102,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	79,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,46	1.005.102,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	261,72	1.004.840,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	261,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,38	1.004.840,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,43	1.004.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,63	1.004.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,56	1.004.826,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,94	1.004.822,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,35	1.004.801,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	1.004.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.004.801,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.004.800,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.004.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,54	1.004.799,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	1.004.799,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	1.004.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.004.798,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,94	1.004.797,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,05	1.004.792,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	53,15	1.004.739,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,25	1.004.733,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,24	1.004.729,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,45	1.004.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.004.728,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,57	1.004.715,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,58	1.004.713,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,59	1.004.693,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,96	1.004.671,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,67	1.004.667,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,34	1.004.663,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,59	1.004.662,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	368,93	1.004.294,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	368,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,77	1.004.293,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,44	1.004.285,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,84	1.004.262,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	68,13	1.004.193,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,54	1.004.181,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,96	1.004.180,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,74	1.004.170,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	42,71	1.004.127,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	312,75	1.003.815,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	312,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,20	1.003.796,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,17	1.003.794,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,79	1.003.793,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.003.792,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,30	1.003.761,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,38	1.003.761,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,81	1.003.752,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,56	1.003.737,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	180,19	1.003.557,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	180,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	40,55	1.003.517,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,54	1.003.515,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,89	1.003.508,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,10	1.003.469,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,92	1.003.468,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,03	1.003.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.003.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	1.003.462,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,61	1.003.449,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,39	1.003.446,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	1.003.446,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,18	1.003.442,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	1,70	1.003.440,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.003.439,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.003.439,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.003.439,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,35	1.003.417,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,59	1.003.413,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	28,06	1.003.385,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	402,25	1.002.983,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	402,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,86	1.002.979,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,43	1.002.976,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,37	1.002.975,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	23,42	1.002.952,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,99	1.002.944,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	36,78	1.002.907,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,43	1.002.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,43	1.002.902,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,71	1.002.873,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.002.873,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	232,72	1.002.641,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	232,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,88	1.002.637,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,41	1.002.636,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.002.636,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	100,98	1.002.535,46	INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026
	0,00	8,52	1.002.526,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,35	1.002.518,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	1.002.518,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,45	1.002.518,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	58,60	1.002.459,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	58,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,36	1.002.443,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,30	1.002.426,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,75	1.002.422,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	7,14	1.002.414,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,56	1.002.414,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,83	1.002.409,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,10	1.002.406,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,21	1.002.406,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.002.406,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	99,47	1.002.306,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	99,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,06	1.002.290,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,41	1.002.290,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,16	1.002.282,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	46,41	1.002.236,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	1.002.236,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,42	1.002.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,29	1.002.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,46	1.002.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	46,68	1.002.158,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	16,01	1.002.142,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,72	1.002.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,60	1.002.121,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	57,29	1.002.064,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	1.002.064,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.002.064,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.002.064,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,94	1.002.053,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.002.052,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.002.052,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	1.002.052,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	239,58	1.001.812,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	239,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,21	1.001.812,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,79	1.001.811,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,22	1.001.789,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.001.789,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,07	1.001.788,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,33	1.001.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.001.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,63	1.001.784,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,50	1.001.778,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,16	1.001.773,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,31	1.001.758,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,40	1.001.749,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,41	1.001.749,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.001.748,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.001.748,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.001.748,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	88,87	1.001.659,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	88,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,21	1.001.659,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,39	1.001.623,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,00	1.001.618,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 784.018,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	53,17	1.001.565,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.001.565,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,22	1.001.533,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,10	1.001.530,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.001.530,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	46,61	1.001.483,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	1.001.483,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,71	1.001.480,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	241.169,68	**23.707,59**	**1.001.480,68**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 77.613,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	496,77	0,00	78.110,60	INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	496,77		INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	8,67	0,00	78.119,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,65	0,00	78.131,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	78.132,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,32	78.111,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	21,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,41	0,00	78.142,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 77.613,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	31,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,07	0,00	78.142,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,54	78.142,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	78.142,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,86	78.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,86	0,00	78.142,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29.708,75	0,00	107.850,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	29.708,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	30.265,72	**28,79**	**107.850,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 24.863,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,80	0,00	24.864,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	24.863,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,41	0,00	24.867,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	24.867,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	24.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,40	0,00	24.870,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	24.870,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	24.871,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 24.863,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	24.871,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	24.872,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	24.873,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,81	0,00	24.879,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,22	0,00	24.882,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	24.882,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	24.882,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	24.882,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	24.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	24.883,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	24.883,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	24.884,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,88	0,00	24.885,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	24.884,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	24.884,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	24.884,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 24.863,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,33	24.883,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	24.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	24.883,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,08	24.880,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	24.880,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,08	24.877,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	24.877,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	24.877,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	24.876,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	24.876,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	24.875,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	24.875,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	24.875,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	24.874,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	24.876,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 24.863,47

	24,36	**10,84**	**24.876,99**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.036,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.516,50	0,00	2.552,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.516,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.516,50	**0,00**	**2.552,67**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 1.863,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		29.197,00	0,00	31.060,25	RECLASS. INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29.197,00		RECLASS. INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
		0,00	29.197,00	1.863,25	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	29.197,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026
30/04/2026		0,00	85,50	1.777,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	85,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		85,50	0,00	1.863,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	85,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2.671,74	0,00	4.534,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2.671,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		31.954,24	**29.282,50**	**4.534,99**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)**

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 241.048,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		116.137,78	0,00	357.185,96	PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.137,78		PROVISAO DIVERSAS NOTAS FISCAIS - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 04/2026
		116.137,78	**0,00**	**357.185,96**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 69.294,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,43	0,00	69.295,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,35	0,00	69.296,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 69.294,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,35	69.295,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,43	69.294,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22.028,15	0,00	91.322,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	22.028,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		22.029,93	**1,78**	**91.322,82**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 49.743,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		5.100,00	0,00	54.843,14	SERVIÇOS TOMADOS NF 234 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.100,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 234 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
08/04/2026		8.680,00	0,00	63.523,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039
30/04/2026		5.785,19	0,00	69.308,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		19.516,00	0,00	88.824,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	19.516,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.957,88	0,00	90.782,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		41.039,07	**0,00**	**90.782,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 15.299,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		99,99	0,00	15.399,41	RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,99		RECLASS. PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 15.299,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		2.207,65	0,00	17.607,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 7582
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.207,65		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 7582
22/04/2026		1.200,00	0,00	18.807,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684
30/04/2026		1.300,00	0,00	20.107,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		625,50	0,00	20.732,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		5.433,14	**0,00**	**20.732,56**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 116.135,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		10.736,44	0,00	126.871,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.736,44		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		30.000,00	0,00	156.871,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		40.736,44	**0,00**	**156.871,67**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS**

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE **Saldo Anterior:** 190.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		60.000,00	0,00	250.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	60.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		60.000,00	**0,00**	**250.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE **Saldo Anterior:** 190.000,00

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 250.413,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		128.515,98	0,00	378.929,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	128.515,98		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		128.515,98	**0,00**	**378.929,80**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 985.970,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		136.135,77	0,00	1.122.106,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	136.135,77		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 07/2025 - INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		560.419,31	0,00	1.682.525,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	560.419,31		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		696.555,08	**0,00**	**1.682.525,72**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS**

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO **Saldo Anterior:** 1.437.668,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		575.271,85	0,00	2.012.940,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	575.271,85		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		575.271,85	**0,00**	**2.012.940,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO**

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 30.081,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		16.667,78	0,00	46.748,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 30.081,03

16.667,78	**0,00**	**46.748,81**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.053.716,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	3.750,00	1.049.966,89	ESTORNO LCTO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	3.750,00	0,00		ESTORNO LCTO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO
		3.750,00	0,00	1.053.716,89	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	3.750,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO
30/04/2026		2.808,00	0,00	1.056.524,89	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	2.808,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA
		5,00	0,00	1.056.529,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4.050,00	0,00	1.060.579,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	4.050,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,31	0,00	1.060.580,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,07	0,00	1.060.580,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,01	0,00	1.060.581,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,75	0,00	1.060.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,45	0,00	1.060.583,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4,42	0,00	1.060.587,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,47	0,00	1.060.588,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.053.716,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,61	0,00	1.060.590,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,91	0,00	1.060.592,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,68	0,00	1.060.595,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,52	0,00	1.060.598,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,46	0,00	1.060.604,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,99	0,00	1.060.605,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,76	0,00	1.060.606,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,22	0,00	1.060.606,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,50	0,00	1.060.607,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,20	0,00	1.060.609,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,18	0,00	1.060.609,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,85	0,00	1.060.610,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	1.060.610,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,38	0,00	1.060.613,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,14	0,00	1.060.614,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,68	0,00	1.060.616,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.053.716,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,78	0,00	1.060.617,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,70	0,00	1.060.622,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	59,90	0,00	1.060.681,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.866,00	0,00	1.062.547,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.866,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	1.062.548,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.062.548,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,25	0,00	1.062.556,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,84	0,00	1.062.559,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,07	0,00	1.062.561,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,54	0,00	1.062.561,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4.050,00	1.058.511,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.050,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.989,20	1.056.522,44	RECLASS. DE LANCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.989,20	0,00		RECLASS. DE LANCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,01	0,00	1.056.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,19	0,00	1.056.523,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,25	0,00	1.056.524,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 1.053.716,89

	12.597,20	**9.789,20**	**1.056.524,89**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 4.537,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	2.840,00	1.697,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	4302 - 3.2.1.40.13.003	2.840,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
		0,00	597,00	1.100,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	4302 - 3.2.1.40.13.003	597,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
28/04/2026		0,00	1.990,00	-890,00	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
Contrapartida:	4302 - 3.2.1.40.13.003	1.990,00	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
		1.990,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
		1.990,00	**5.427,00**	**1.100,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA — **Saldo Anterior:** 8.578,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	5.578,94	3.000,00	RECLASS. RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	5.578,94	0,00		RECLASS. RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309
		0,00	3.000,00	0,00	RECLASS.PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	3.000,00	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34
30/04/2026		929,12	0,00	929,12	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 0426
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	929,12		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 0426
		0,00	929,12	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 30042026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	929,12	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 30042026
		929,12	**9.508,06**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA**

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 77.400,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		3.476,04	0,00	80.876,13	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.476,04		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 77.400,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026
07/04/2026		669,92	0,00	81.546,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	669,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639
		6.498,48	0,00	88.044,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.498,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077
08/04/2026		2.768,00	0,00	90.812,53	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025
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 29112025
09/04/2026		334,96	0,00	91.147,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008
		136,10	0,00	91.283,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	136,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887
14/04/2026		7.870,56	0,00	99.154,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.870,56		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306
		1.004,88	0,00	100.159,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,88		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413
15/04/2026		345,44	0,00	100.504,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717
20/04/2026		1.664,40	0,00	102.168,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.664,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978
28/04/2026		0,00	6.498,48	95.670,39	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.498,48	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
		6.498,48	0,00	102.168,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.498,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795
30/04/2026		7.211,85	0,00	109.380,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		6.498,48	0,00	115.879,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.498,48		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 77.400,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASILEIRAS DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026		2.562,00	0,00	118.441,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		47.539,59	**6.498,48**	**118.441,20**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 40.684,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026		5.900,00	0,00	46.584,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029
		2.111,80	0,00	48.696,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.111,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
		0,00	2.111,80	46.584,24	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026
30/04/2026		2.111,80	0,00	48.696,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZARA JESUS DA SILVA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		2.159,26	0,00	50.855,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		12.282,86	**2.111,80**	**50.855,30**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 67.500,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		22.500,00	0,00	90.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 67.500,00

	22.500,00	**0,00**	**90.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 304.010,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		10.931,53	0,00	314.941,87	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.931,53		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
30/04/2026		105.722,30	0,00	420.664,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	105.722,30		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		116.653,83	**0,00**	**420.664,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

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
02/04/2026		0,00	4.255,60	-4.255,60	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.255,60	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
		4.255,60	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.255,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852
		4.255,60	**4.255,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.838.485,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	2.626,70	2.835.858,34	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.626,70	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
		1.194,06	0,00	2.837.052,40	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.194,06		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026
		0,00	207.000,00	2.630.052,40	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 01/2026 A 03/2026 - CONTRATO ENCERRADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.838.485,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	207.000,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 01/2026 A 03/2026 - CONTRATO ENCERRADO
01/04/2026	818,41	0,00	2.630.870,81	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	818,41		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026
07/04/2026	7.801,93	0,00	2.638.672,74	COMPRA/SERV. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.801,93		COMPRA/SERV. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026
14/04/2026	8.680,00	0,00	2.647.352,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840
	13.125,00	0,00	2.660.477,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
	0,00	13.125,00	2.647.352,74	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996
	0,00	17.360,00	2.629.992,74	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840 E 1841
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840 E 1841
	8.680,00	0,00	2.638.672,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841
30/04/2026	1.684,30	0,00	2.640.357,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	238.461,34	0,00	2.878.818,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 04/2026.
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	238.461,34		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.838.485,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 04/2026.
Contrapartida:					
30/04/2026		20.000,00	0,00	2.898.818,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		986,38	0,00	2.899.804,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		16.700,00	0,00	2.916.504,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		788,16	0,00	2.917.292,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		1.125,00	0,00	2.918.417,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		13.125,00	0,00	2.931.542,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		65.000,00	0,00	2.996.542,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.838.485,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		3.460,00	0,00	3.000.002,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.460,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2022 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		33.650,00	0,00	3.033.652,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		17.360,00	0,00	3.051.012,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		25.000,00	0,00	3.076.012,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		398.012,50	0,00	3.474.025,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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) 04/2026.
		1.047,68	0,00	3.475.073,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		876.699,76	**240.111,70**	**3.475.073,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 394.620,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		490,92	0,00	395.111,57	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,92		COMPLEMENTO REGISTRO DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 394.620,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026
01/04/2026		0,00	17.540,21	377.571,36	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.540,21	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
		1.179,34	0,00	378.750,70	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.179,34		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - TOTVS S.A - 04/2026
		427,37	0,00	379.178,07	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	427,37		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
		1.500,00	0,00	380.678,07	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
		0,00	11.450,00	369.228,07	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 019/2020 - MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - 01/2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 019/2020 - MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - 01/2026 - CONTRATO ENCERRADO
08/04/2026		7.986,55	0,00	377.214,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
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 532
		857,41	0,00	378.072,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430563
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430563
		17.540,21	0,00	395.612,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.540,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541
		857,41	0,00	396.469,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4373914
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4373914
		0,00	7.986,55	388.483,10	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.986,55	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532
30/04/2026		11.450,00	0,00	399.933,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.450,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 394.620,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026		16.360,87	0,00	416.293,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		2.500,00	0,00	418.793,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		14.300,00	0,00	433.093,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		28.000,00	0,00	461.093,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
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) - 04/2026.
		7.986,55	0,00	469.080,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.986,55		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		5.149,50	0,00	474.230,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.149,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I04/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		3.489,80	0,00	477.719,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
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, I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
		23.704,98	0,00	501.424,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 394.620,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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) - 04/2026
		143.780,91	**36.976,76**	**501.424,80**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 22.080,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		4.008,04	0,00	26.088,33	SERVIÇOS TOMADOS NF 721 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.008,04		SERVIÇOS TOMADOS NF 721 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
		930,00	0,00	27.018,33	SERVIÇOS TOMADOS NF 720 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 720 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA
22/04/2026		1.298,00	0,00	28.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.298,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787
30/04/2026		145.198,19	0,00	173.514,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	145.198,19		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		151.434,23	**0,00**	**173.514,52**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS — **Saldo Anterior:** 5.097.644,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		36.670,76	0,00	5.134.315,61	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	36.670,76		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
14/04/2026		182.290,76	0,00	5.316.606,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	182.290,76		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
		0,00	182.290,76	5.134.315,61	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	182.290,76	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16
30/04/2026		51.225,00	0,00	5.185.540,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	51.225,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		145.620,00	0,00	5.331.160,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.097.644,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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) - 04/2026
		415.806,52	**182.290,76**	**5.331.160,61**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 1.514.263,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	5.134,99	1.509.128,52	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.134,99	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
30/04/2026		497.442,37	0,00	2.006.570,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		497.442,37	**5.134,99**	**2.006.570,89**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES**

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA **Saldo Anterior:** 3.589,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.036,44	0,00	4.625,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.036,44		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		1.036,44	**0,00**	**4.625,68**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA**

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 26.790,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		8.930,00	0,00	35.720,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.930,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
		8.930,00	**0,00**	**35.720,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA **Saldo Anterior:** 8.132,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		4.255,60	0,00	12.388,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.255,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		4.255,60	**0,00**	**12.388,39**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS**

Conta Analítica: 8715 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		2.390,00	0,00	2.390,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7230 - 1.1.5.02.01.007	0,00	2.390,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2.390,00	**0,00**	**2.390,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS**

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		1.580,00	0,00	4.280,00	COMPRA NF 15842 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.580,00		COMPRA NF 15842 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
30/04/2026		1.200,00	0,00	5.480,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.200,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.
		2.780,00	**0,00**	**5.480,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 108.654,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		2.840,00	0,00	111.494,81	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	2.840,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787
		597,00	0,00	112.091,81	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	597,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786
		250,00	0,00	112.341,81	COMPRA NF 830977 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		COMPRA NF 830977 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
28/04/2026		1.990,00	0,00	114.331,81	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 108.654,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS LTDA 114
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	1.990,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114
30/04/2026	6.500,00	0,00	120.831,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	10.871,15	0,00	131.702,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.871,15		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	23.048,15	**0,00**	**131.702,96**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 340,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	787,00	0,00	1.127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	787,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99
	787,00	**0,00**	**1.127,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL — **Saldo Anterior:** 1.089,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	19.014,91	0,00	20.104,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.014,91		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	15.272,79	0,00	35.377,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO/0002045-29.2025.5.18.0016
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.272,79		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO/0002045-29.2025.5.18.0016
	34.287,70	**0,00**	**35.377,20**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	240,00	0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 0,00

	240,00	**0,00**	**240,00**	**<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇAO DE CLASSE**

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 49.041,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026		5.482,44	0,00	54.523,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.482,44		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
30/04/2026		0,00	5.482,44	49.041,36	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.482,44	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475
		5.482,44	0,00	54.523,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.482,44		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		10.964,88	**5.482,44**	**54.523,80**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 57.797,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		4.210,15	0,00	62.007,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.210,15		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654
		4.815,36	0,00	66.823,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.815,36		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656
27/04/2026		130,16	0,00	66.953,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130,16		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655
		293,48	0,00	67.246,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	293,48		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657
		9.449,15	**0,00**	**67.246,97**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 4.089,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		749,50	0,00	4.839,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	749,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		749,50	**0,00**	**4.839,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 76.513,21

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 76.513,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		30.090,82	0,00	106.604,03	PROVISAO MES 042026 - SANEAMENTO GOIAS S/A
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.090,82		PROVISAO MES 042026 - SANEAMENTO GOIAS S/A
		30.090,82	**0,00**	**106.604,03**	**<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.575,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026		457,92	0,00	2.033,78	RECLASS. PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,92		RECLASS. PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026
30/04/2026		0,00	476,20	1.557,58	FOPAG DESC MULTA DE TRANSITO MÊS 04/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	476,20	0,00		FOPAG DESC MULTA DE TRANSITO MÊS 04/2026
		457,92	**476,20**	**1.557,58**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 14,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		0,44	0,00	14,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA
16/04/2026		2,40	0,00	17,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,40		TARIFA BANCARIA
17/04/2026		0,88	0,00	18,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,88		TARIFA BANCARIA
20/04/2026		0,16	0,00	18,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
23/04/2026		0,12	0,00	18,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
		0,12	0,00	18,52	TAR EXT EL
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,12		TAR EXT EL
24/04/2026		0,24	0,00	18,76	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
29/04/2026		0,32	0,00	19,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
30/04/2026		0,20	0,00	19,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
		4,88	**0,00**	**19,28**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 6.948,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		621,62	0,00	7.570,27	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 6.948,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.971,62		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965
09/04/2026		621,62	0,00	8.191,89	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.860,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.481,62		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862
		189,88	0,00	8.381,77	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	638,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	828,48		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106
		621,62	0,00	9.003,39	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.971,62		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146
		117,92	0,00	9.121,31	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	336,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	453,92		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068
		420,13	0,00	9.541,44	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.212,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.632,13		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861
		420,13	0,00	9.961,57	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
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: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 6.948,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					50130
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.632,13		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130
16/04/2026		0,00	182,44	9.779,13	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	182,44	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
		0,00	881,82	8.897,31	RECLASS. PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D836 D - 15 D 8872
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	881,82	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D836 D - 15 D 8872
		0,00	115,76	8.781,55	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	115,76	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
		115,76	0,00	8.897,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	4.800,32	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.916,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261
		881,82	0,00	9.779,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D-836 D - 15 D 8872
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	21.890,06	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.771,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872
		182,44	0,00	9.961,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	67.859,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	68.041,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852
		4.192,94	**1.180,02**	**9.961,57**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.05.19 16:56:13 -03'00'

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=14602690001 52, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 08:43:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26579206	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	RECLASS. CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,95	89,95
57117	26592667	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	ESTORNO CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,17	72,17
57117	26592676	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 15842 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	1.580,00	1.580,00
57117	26617090	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 830977 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	250,00
57117	26759041	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1786	597,00	597,00
57117	26759042	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1787	2.840,00	2.840,00
57117	26768616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - 01/2026 A 03/2026 - CONTRATO ENCERRADO	207.000,00	207.000,00
57117	26768617	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO RECONHECIMENTO CTR 011/2021 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO	897.000,00	897.000,00
57117	26768619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS.DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 99908 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	775,05
57117	26775737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,28	12,28
57117	26775738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 49376 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	38,05	38,05
57117	26775741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,63	12,63
57117	26775742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 49674 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	39,15	39,15
57117	26819498	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS MÊS 03/2026	652,75	652,75
57117	26819502	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 03/2026	35.659,12	35.659,12
57117	26828103	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	427,37	427,37
57117	26833129	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRÔNICOS LTDA - 04/2026	3.476,04	3.476,04
57117	26833132	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 4430541	17.540,21	17.540,21
57117	26833133	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 - 04/2026	1.179,34	1.179,34
57117	26833134	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - 04/2026	1.194,06	1.194,06
57117	26833139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	5.134,99	5.134,99
57117	26833151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 019/2020 - MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - 01/2026 -	11.450,00	11.450,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO ENCERRADO		
57117	26833152	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRÁS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES - 04/2026	818,41	818,41
57117	26833154	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 04/2026	490,92	490,92
57117	26833157	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 04/2026	10.931,53	10.931,53
57117	26833532	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 - 04/2026	1.500,00	1.500,00
57117	26833534	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 234 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.100,00	5.100,00
57117	26835742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026	2.626,70	2.626,70
57117	26835745	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36.670,76	36.670,76
57117	26835753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 7423 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	360,00	360,00
57117	26843525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50193 E 50194	680,00	680,00
57117	26843526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 54197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	275,35	275,35
57117	26843539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7029 - DUPLICIDADE	302,40	302,40
57117	26843553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 417009230 HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA - INDEVIDO	363,03	363,03
57117	26843554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO REF, A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 693 - 10/03/2026	143,00	143,00
57117	26843669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 316730 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDO	760,33	760,33
57117	26844519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. COMPRA/SERV NF. 241 GOIAMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	1.356,50	1.356,50
57117	26844524	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 721 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	4.008,04	4.008,04
57117	26844525	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 720 - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	930,00	930,00
57117	26844546	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS.PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34	3.000,00	3.000,00
57117	26844547	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS. RECLASS PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260309	5.578,94	5.578,94
57117	26847838	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	ESTORNO LCTO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO	3.750,00	3.750,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26847839	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	3.750,00	3.750,00
57117	26847841	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO LCTO - TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES - HISTÓRICO INCORRETO	3.750,00	3.750,00
57117	26847842	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - NF 173 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA	3.750,00	3.750,00
57117	26851756	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.641,78	10.641,78
57117	26851758	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS 03/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.461,78	10.461,78
62177	26572850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53368 DO MÊS 04/2026	196,09	
62177	26572850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53368 DO MÊS 04/2026		196,09
62177	26572851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026	12,42	
62177	26572851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026		12,42
62177	26572852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026	7,78	
62177	26572852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53378 DO MÊS 04/2026		7,78
62177	26572853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53379 DO MÊS 04/2026	5,42	
62177	26572853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53379 DO MÊS 04/2026		5,42
62177	26572854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53396 DO MÊS 04/2026	34,05	
62177	26572854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53396 DO MÊS 04/2026		34,05
62186	26578124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768	6.599,72	
62186	26578124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768		6.599,72
62186	26578132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104	4.484,58	
62186	26578132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104		4.484,58
62186	26578139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136	22.062,09	
62186	26578139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136		22.062,09
62186	26578150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484	700,00	
62186	26578150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484		700,00
62186	26578158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240	974,10	
62186	26578158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240		974,10
62186	26578162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 254739	5.160,00	
62186	26578162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 254739		5.160,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
62186	26578171	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207	498,68	
62186	26578171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207	13.089,40	
62186	26578171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207		13.588,08
62186	26578172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126	1.170,00	
62186	26578172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126		1.170,00
62186	26578182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32239	7.700,50	
62186	26578182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32239		7.700,50
62186	26578188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198	4.623,24	
62186	26578188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198		4.623,24
62186	26578189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32238	4.800,00	
62186	26578189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32238		4.800,00
62186	26578292	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 01042026	8.605.590,91	
62186	26578292		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 01042026		8.605.590,91
62186	26578293	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	421.950,53	
62186	26578293		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		421.950,53
62186	26578671	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 BANCO CEF C/C 686	8.605.590,91	
62186	26578671		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 BANCO CEF C/C 686		8.605.590,91
62186	26578673	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2026 BANCO CEF C/C 687	421.950,53	
62186	26578673		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2026 BANCO CEF C/C 687		421.950,53
62186	26578680	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,17	
62186	26578680		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,17
62186	26578681	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,95	
62186	26578681		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 01/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,95
				Total do dia:	**19.426.382,70**	**19.426.382,70**

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592700	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	0,44	0,44
57117	26759051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 54622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.194,78	2.194,78
57117	26775744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793	4.900,00	4.900,00
57117	26784534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852	4.255,60	4.255,60
57117	26817959	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. 2061 [HAMER CONTABIL SS	337,50	337,50
57117	26817960	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. 2061 [HAMER CONTABIL SS	1.046,25	1.046,25
62003	26470585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 3095 SÉRIE 1	290,33	
62003	26470585		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 3095 SÉRIE 1		290,33
62177	26572855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53438 DO MÊS 04/2026	55,59	
62177	26572855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53438 DO MÊS 04/2026		55,59
62186	26578101	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		14666 TRANSFERENCIA (-) 02/04/2026 TRANSF PROV X C	1.973,63	
62186	26578101		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	14666 TRANSFERENCIA (-) 02/04/2026 TRANSF PROV X C		1.973,63
62186	26578109	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323	2.252,55	
62186	26578109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323		2.252,55
62186	26578113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773	6.467,28	
62186	26578113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773		6.467,28
62186	26578122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251	2.219,60	
62186	26578122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251		2.219,60
62186	26578123	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320	1.250,00	
62186	26578123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320		1.250,00
62186	26578133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185	816,00	
62186	26578133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185		816,00
62186	26578134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4279	430,56	
62186	26578134		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4279		430,56
62186	26578140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299	967,95	
62186	26578140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299		967,95
62186	26578141	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.742,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727		
62186	26578141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727		1.742,01
62186	26578142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764	7.226,28	
62186	26578142	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764	27,16	
62186	26578142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764		7.253,44
62186	26578159	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092	1.364,40	
62186	26578159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092	1.266,56	
62186	26578159	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092	921,00	
62186	26578159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092		3.551,96
62186	26578161	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245	852,00	
62186	26578161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245		852,00
62186	26578166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251	540,00	
62186	26578166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251	1.305,00	
62186	26578166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251		1.845,00
62186	26578167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482	2.187,36	
62186	26578167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482		2.187,36
62186	26578168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246	21.119,00	
62186	26578168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246		21.119,00
62186	26578169	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24	1.056,00	
62186	26578169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24	580,00	
62186	26578169	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24	4.050,00	
62186	26578169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE X7 SUPRIMENTOS LTDA 24		5.686,00
62186	26578170	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308	439,25	
62186	26578170	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308	275,88	
62186	26578170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308		715,13
62186	26578173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726	157,58	
62186	26578173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		157,58

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 396726		
62186	26578174	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855	86,07	
62186	26578174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855	8.753,94	
62186	26578174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855		8.840,01
62186	26578183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144	1.553,97	
62186	26578183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144		1.553,97
62186	26578186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316	264,00	
62186	26578186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316		264,00
62186	26578187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094	5.755,20	
62186	26578187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094		5.755,20
62186	26578200	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99	787,00	
62186	26578200		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99		787,00
62186	26578205	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852	4.255,60	
62186	26578205		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852		4.255,60
62186	26578236	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	52,13	
62186	26578236		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		52,13
62186	26578263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	16,81	
62186	26578263		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15302 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		16,81
62186	26578272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS	337,50	
62186	26578272		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS		337,50
62186	26578291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS	1.046,25	
62186	26578291		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2061 [HAMER CONTABIL SS		1.046,25
62186	26578299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 604	543,20	
62186	26578299		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 604		543,20
62186	26578300	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ACE	635,80	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA LTDA 1339		
62186	26578300		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1339		635,80
62186	26578301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99	787,00	
62186	26578301		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 99		787,00
62186	26578302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053	850,50	
62186	26578302		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63053		850,50
62186	26578303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402336	857,41	
62186	26578303		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402336		857,41
62186	26578304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793	4.900,00	
62186	26578304		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1793		4.900,00
62186	26578305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326	1.650,00	
62186	26578305		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30326		1.650,00
62186	26578306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 802874	2.688,00	
62186	26578306		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 802874		2.688,00
62186	26578307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586	3.421,07	
62186	26578307		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390586		3.421,07
62186	26578308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968	3.800,00	
62186	26578308		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108968		3.800,00
62186	26578309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15302	1.051,93	
62186	26578309		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 15302		1.051,93
				Total do dia:	**118.660,92**	**118.660,92**

TRINDADE, **04 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572856	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026	10,31	
62177	26572856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026		10,31
62177	26572857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026	12,21	
62177	26572857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026		12,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026	107,20	
62177	26572858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026		107,20
62177	26572859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026	171,67	
62177	26572859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026		171,67
62177	26572860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026	4,16	
62177	26572860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53528 DO MÊS 04/2026		4,16
62177	26572861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026	35,93	
62177	26572861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026		35,93
62177	26572862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026	16,72	
62177	26572862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53529 DO MÊS 04/2026		16,72
62177	26572863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026	3,75	
62177	26572863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026		3,75
62177	26572864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026	3,00	
62177	26572864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026		3,00
62177	26572865	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026	39,74	
62177	26572865		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026		39,74
62177	26572866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026	6,83	
62177	26572866		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026		6,83
62177	26572867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026	23,93	
62177	26572867		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026		23,93
62177	26572868	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026	4,27	
62177	26572868		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53548 DO MÊS 04/2026		4,27
62177	26572869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	91,86	
62177	26572869		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		91,86
62177	26572870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	20,00	
62177	26572870		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		20,00
62177	26572871	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	16,50	
62177	26572871		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		16,50
62177	26572872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	8,66	
62177	26572872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		8,66
62177	26572873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	50,58	
62177	26572873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		50,58
62177	26572874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	40,39	
62177	26572874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		40,39
62177	26572875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	104,17	
62177	26572875		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		104,17
62177	26572876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	46,86	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		46,86
62177	26572877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	16,37	
62177	26572877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		16,37
62177	26572878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	82,63	
62177	26572878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		82,63
62177	26572879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	61,60	
62177	26572879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		61,60
62177	26572880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	31,43	
62177	26572880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		31,43
62177	26572881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	11,88	
62177	26572881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		11,88
62177	26572882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	30,98	
62177	26572882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		30,98
62177	26572883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	103,32	
62177	26572883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		103,32
62177	26572884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	128,68	
62177	26572884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		128,68
62177	26572885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026	17,77	
62177	26572885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53549 DO MÊS 04/2026		17,77
62177	26572886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53558 DO MÊS 04/2026	47,06	
62177	26572886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53558 DO MÊS 04/2026		47,06
62177	26572887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53550 DO MÊS 04/2026	3,79	
62177	26572887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53550 DO MÊS 04/2026		3,79
				Total do dia:	**1.354,25**	**1.354,25**

TRINDADE, **05 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53551 DO MÊS 04/2026	42,97	
62177	26572888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53551 DO MÊS 04/2026		42,97
62177	26572889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026	4,85	
62177	26572889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026		4,85
62177	26572890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026	146,32	
62177	26572890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026		146,32
62177	26572891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026	143,14	
62177	26572891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026		143,14
62177	26572892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026	22,46	
62177	26572892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026		22,46
62177	26572893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026	1.092,58	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 05 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53552 DO MÊS 04/2026		1.092,58
				Total do dia:	**1.452,32**	**1.452,32**

TRINDADE, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026	11,16	
62177	26572894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026		11,16
62177	26572895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026	9,79	
62177	26572895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026		9,79
62177	26572896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026	6,87	
62177	26572896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026		6,87
62177	26572897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026	1,87	
62177	26572897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53588 DO MÊS 04/2026		1,87
62177	26572898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53589 DO MÊS 04/2026	9,79	
62177	26572898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53589 DO MÊS 04/2026		9,79
62177	26572899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	22,32	
62177	26572899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		22,32
62177	26572900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	5,05	
62177	26572900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		5,05
62177	26572901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	4,47	
62177	26572901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		4,47
62177	26572902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	2,78	
62177	26572902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		2,78
62177	26572903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	4,97	
62177	26572903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		4,97
62177	26572904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	4,78	
62177	26572904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		4,78
62177	26572905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	0,82	
62177	26572905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		0,82
62177	26572906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	5,59	
62177	26572906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		5,59
62177	26572907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	0,76	
62177	26572907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		0,76
62177	26572908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	4,78	
62177	26572908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		4,78
62177	26572909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	4,97	
62177	26572909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		4,97
62177	26572910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	5,60	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **06 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		5,60
62177	26572911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	6,91	
62177	26572911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		6,91
62177	26572912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	1,67	
62177	26572912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		1,67
62177	26572913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	5,32	
62177	26572913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		5,32
62177	26572914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026	1,87	
62177	26572914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53590 DO MÊS 04/2026		1,87
62177	26572915	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53643 DO MÊS 04/2026	16,98	
62177	26572915		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53643 DO MÊS 04/2026		16,98
62186	26578107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32255	785,00	
62186	26578107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32255		785,00
62186	26578110	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355	1.438,80	
62186	26578110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355		1.438,80
62186	26578121	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328	459,80	
62186	26578121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328		459,80
62186	26578126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807	2.233,00	
62186	26578126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807		2.233,00
62186	26578131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280	79,50	
62186	26578131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280		79,50
62186	26578137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776	704,00	
62186	26578137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776		704,00
62186	26578157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805	388,16	
62186	26578157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805		388,16
62186	26578160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503	95,76	
62186	26578160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503		95,76
62186	26578165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283	797,40	
62186	26578165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		797,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				288283		
62186	26578184	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840	3.905,00	
62186	26578184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840	41,80	
62186	26578184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18840		3.946,80
62186	26578310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180016	15.272,79	
62186	26578310		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 180016		15.272,79
				Total do dia:	**26.340,13**	**26.340,13**

TRINDADE, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592686	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA/SERV. NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026	7.801,93	7.801,93
57117	26592687	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 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026	7.801,93	7.801,93
57117	26759909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 30665 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.886,30	4.886,30
57117	26768621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235	387,00	387,00
57117	26775711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023	493,20	493,20
62186	26578111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303	1.692,28	
62186	26578111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303		1.692,28
62186	26578120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1489	820,80	
62186	26578120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1489		820,80
62186	26578130	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841	335,70	
62186	26578130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841	47,30	
62186	26578130	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841	826,00	
62186	26578130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18841		1.209,00
62186	26578138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325	8.185,00	
62186	26578138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325		8.185,00
62186	26578185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293	117,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **07 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293		117,00
62186	26578217	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077	6.498,48	
62186	26578217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077		6.498,48
62186	26578218	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639	669,92	
62186	26578218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639		669,92
62186	26578311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54197	275,35	
62186	26578311		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54197		275,35
62186	26578312	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235	387,00	
62186	26578312		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4235		387,00
62186	26578313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023	493,20	
62186	26578313		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63023		493,20
62186	26578314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639	669,92	
62186	26578314		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555639		669,92
62186	26578315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361	970,00	
62186	26578315		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1361		970,00
62186	26578316	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 260407	1.973,63	
62186	26578316		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 260407		1.973,63
62186	26578317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065	3.975,00	
62186	26578317		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63065		3.975,00
62186	26578318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359	4.850,00	
62186	26578318		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359		4.850,00
62186	26578319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077	6.498,48	
62186	26578319		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188077		6.498,48
62186	26578320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 07042026	1.182.519,95	
62186	26578320		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 07042026		1.182.519,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239	1.747,00	
62186	26578321		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7239		1.747,00
				Total do dia:	**1.244.922,37**	**1.244.922,37**

TRINDADE, 08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS. PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382	2.387,00	2.387,00
57117	26592675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS. PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842	1.580,00	1.580,00
57117	26759033	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 29112025	2.768,00	2.768,00
57117	26759906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 94486 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	888,00	888,00
57117	26761807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 64136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.062,09	22.062,09
57117	26828102	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 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532	7.986,55	7.986,55
62177	26572916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53833 DO MÊS 04/2026	16,72	
62177	26572916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53833 DO MÊS 04/2026		16,72
62186	26578112	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332	4.515,68	
62186	26578112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332		4.515,68
62186	26578119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898	165,49	
62186	26578119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898	618,88	
62186	26578119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397898		784,37
62186	26578151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32218	326,40	
62186	26578151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32218		326,40
62186	26578180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110617	1.377,00	
62186	26578180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110617		1.377,00
62186	26578181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763	1.527,98	
62186	26578181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763		1.527,98
62186	26578202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720	930,00	
62186	26578202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720		930,00
62186	26578212	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039	8.680,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **08 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
62186	26578212		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039		8.680,00
62186	26578213	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025	2.768,00	
62186	26578213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025		2.768,00
62186	26578225	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541	17.540,21	
62186	26578225		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430541		17.540,21
62186	26578226	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430563	857,41	
62186	26578226		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4430563		857,41
62186	26578227	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532	7.986,55	
62186	26578227		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532		7.986,55
62186	26578228	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4373914	857,41	
62186	26578228		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4373914		857,41
62186	26578235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	52,31	
62186	26578235		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		52,31
62186	26578281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	16,88	
62186	26578281		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		16,88
62186	26578322	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - PATRICIA FREIRE SOARES 08042026	324,20	
62186	26578322		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PATRICIA FREIRE SOARES 08042026		324,20
62186	26578323	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842	1.580,00	
62186	26578323		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 15842		1.580,00
62186	26578324	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382	2.387,00	
62186	26578324		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 52382		2.387,00
62186	26578325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965	7.350,00	
62186	26578325	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49965	621,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578325		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. 49965		7.971,62
62186	26578326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814	7.339,50	
62186	26578326		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1814		7.339,50
62186	26578327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 118380	10.736,44	
62186	26578327		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 118380		10.736,44
62186	26578328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499	3.396,80	
62186	26578328		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35499		3.396,80
				Total do dia:	**119.644,12**	**119.644,12**

TRINDADE, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26759297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 318450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	644,40	644,40
57117	26768632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884	897,50	897,50
57117	26819495	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 09042026	1.471,76	1.471,76
62177	26572917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53862 DO MÊS 04/2026	11,72	
62177	26572917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53862 DO MÊS 04/2026		11,72
62177	26572918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53883 DO MÊS 04/2026	1.317,86	
62177	26572918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53883 DO MÊS 04/2026		1.317,86
62186	26578102	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		14668 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF PROV X C	10.346,52	
62186	26578102		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	14668 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF PROV X C		10.346,52
62186	26578118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128470	570,00	
62186	26578118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128470		570,00
62186	26578127	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128449	300,00	
62186	26578127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128449		300,00
62186	26578143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854	1.375,00	
62186	26578143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854		1.375,00
62186	26578146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884	897,50	
62186	26578146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13884		897,50
62186	26578147	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	249,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **09 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE		EQUIPAMENTOS LTDA 1325		
62186	26578147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325		249,50
62186	26578149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7379	930,00	
62186	26578149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7379		930,00
62186	26578154	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1375	1.054,00	
62186	26578154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1375		1.054,00
62186	26578179	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1374	1.024,33	
62186	26578179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1374		1.024,33
62186	26578190	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008	334,96	
62186	26578190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008		334,96
62186	26578206	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887	136,10	
62186	26578206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887		136,10
62186	26578294	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 09042026	495,88	
62186	26578294		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 09042026		495,88
62186	26578329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887	136,10	
62186	26578329		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 555887		136,10
62186	26578330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861	4.212,00	
62186	26578330	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 000049861	420,13	
62186	26578330		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. 000049861		4.632,13
62186	26578331	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202608	350,96	
62186	26578331		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202608		350,96
62186	26578332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3289	391,00	
62186	26578332		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3289		391,00
62186	26578333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3286	391,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **09 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578333		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3286		391,00
62186	26578334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49376	768,07	
62186	26578334		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49376		768,07
62186	26578335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3288	880,00	
62186	26578335		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3288		880,00
62186	26578336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3290	900,00	
62186	26578336		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 3290		900,00
62186	26578337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7852	3.993,88	
62186	26578337		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 7852		3.993,88
62186	26578338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068	336,00	
62186	26578338	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50068	117,92	
62186	26578338		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. 50068		453,92
62186	26578339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130	4.212,00	
62186	26578339	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50130	420,13	
62186	26578339		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. 50130		4.632,13
62186	26578340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146	7.350,00	
62186	26578340	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50146	621,62	
62186	26578340		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. 50146		7.971,62
62186	26578341	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 09042026	1.471,76	
62186	26578341		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 09042026		1.471,76
62186	26578342	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 09042026	8.874,76	
62186	26578342		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 09042026		8.874,76
62186	26578343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	638,60	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50106		
62186	26578343	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50106	189,88	
62186	26578343		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. 50106		828,48
62186	26578344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862	8.860,00	
62186	26578344	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 49862	621,62	
62186	26578344		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. 49862		9.481,62
62186	26578345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008	334,96	
62186	26578345		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556008		334,96
62186	26578672	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09042026 BANCO CEF C/C 686	495,88	
62186	26578672		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09042026 BANCO CEF C/C 686		495,88
				Total do dia:	**69.045,30**	**69.045,30**

TRINDADE, 10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26768622	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 4307	168,00	168,00
57117	26775713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF	350,96	350,96
57117	26775714	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. 202613 [JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
57117	26775715	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF AUTONOMOS MES 04/2026	2.141,44	2.141,44
57117	26777067	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 1821386	99,99	99,99
62177	26572919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53979 DO MÊS 04/2026	435,56	
62177	26572919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53979 DO MÊS 04/2026		435,56
62177	26572920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53992 DO MÊS 04/2026	6,20	
62177	26572920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53992 DO MÊS 04/2026		6,20
62186	26578108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110770	6.688,80	
62186	26578108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110770		6.688,80
62186	26578116	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1386	27,00	
62186	26578116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1386		27,00
62186	26578117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	443,52	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64531		
62186	26578117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64531		443,52
62186	26578136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32281	485,00	
62186	26578136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32281		485,00
62186	26578155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63384	1.871,10	
62186	26578155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63384		1.871,10
62186	26578156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3158	3.210,00	
62186	26578156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3158		3.210,00
62186	26578178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307	168,00	
62186	26578178		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4307		168,00
62186	26578241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	
62186	26578241		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		465,00
62186	26578246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
62186	26578246		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
62186	26578258	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF	2.141,44	
62186	26578258		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202613 [JOEL CHILOFF		2.141,44
62186	26578264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	84,61	
62186	26578264		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		84,61
62186	26578268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	371,38	
62186	26578268		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		371,38
62186	26578273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,80	
62186	26578273		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,80
62186	26578282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	
62186	26578282		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 170 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		100,00
62186	26578284	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	262,27	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
62186	26578284		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5728 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		262,27
62186	26578287	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF	350,96	
62186	26578287		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202613 [JOEL CHILOFF		350,96
62186	26578346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386	99,99	
62186	26578346		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1821386		99,99
62186	26578347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39110	138,71	
62186	26578347		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39110		138,71
62186	26578348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492	140,00	
62186	26578348		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 276492		140,00
62186	26578349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813	27.244,20	
62186	26578349		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1813		27.244,20
62186	26578350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812	22.833,44	
62186	26578350		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1812		22.833,44
62186	26578351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816	24.308,44	
62186	26578351		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1816		24.308,44
62186	26578352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32149	550,00	
62186	26578352		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32149		550,00
				Total do dia:	**98.547,25**	**98.547,25**

TRINDADE, **11 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	197,89	
62186	26578239		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		197,89
62186	26578286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63,83	
62186	26578286		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7852 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63,83

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 11 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**261,72**	**261,72**

TRINDADE, 12 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	9,46	
62177	26572921		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		9,46
62177	26572922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	12,28	
62177	26572922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		12,28
62177	26572923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	4,43	
62177	26572923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		4,43
62177	26572924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	16,99	
62177	26572924		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		16,99
62177	26572925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	6,04	
62177	26572925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		6,04
62177	26572926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	15,14	
62177	26572926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		15,14
62177	26572927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	77,92	
62177	26572927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		77,92
62177	26572928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026	2,17	
62177	26572928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54028 DO MÊS 04/2026		2,17
62177	26572929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54030 DO MÊS 04/2026	35,16	
62177	26572929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54030 DO MÊS 04/2026		35,16
62177	26572930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54038 DO MÊS 04/2026	163,60	
62177	26572930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54038 DO MÊS 04/2026		163,60
				Total do dia:	**343,19**	**343,19**

TRINDADE, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26761808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 55451 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	835,00	835,00
57117	26768589	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39627 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.278,00	1.278,00
57117	26768631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937	2.440,00	2.440,00
62177	26572931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54059 DO MÊS 04/2026	508,18	
62177	26572931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54059 DO MÊS 04/2026		508,18
62186	26578105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937	2.440,00	
62186	26578105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13937		2.440,00
62186	26578114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12971	1.498,50	
62186	26578114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12971		1.498,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **13 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
62186	26578128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398800	732,69	
62186	26578128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398800		732,69
62186	26578164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110805	4.891,80	
62186	26578164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110805		4.891,80
62186	26578295	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13042026	0,06	
62186	26578295		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13042026		0,06
62186	26578353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 50349	7.200,00	
62186	26578353		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. 50349		7.200,00
62186	26578674	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13042026 BANCO CEF C/C 686	0,06	
62186	26578674		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13042026 BANCO CEF C/C 686		0,06
				Total do dia:	**21.824,29**	**21.824,29**

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592683	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETENÇÃO INDEVIDA	1.024,50	1.024,50
57117	26754965	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	2.808,00	2.808,00
57117	26759614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39661 - CIRURGICA AL STYN LTDA	3.001,36	3.001,36
57117	26759904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 784 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	234,60	234,60
57117	26775710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167	3.975,00	3.975,00
57117	26775712	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613	9.206,36	9.206,36
57117	26789492	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16	182.290,76	182.290,76
57117	26817952	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. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	39,15	39,15
57117	26817956	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. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,63	12,63
57117	26817961	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 3996	13.125,00	13.125,00
57117	26833130	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS. PAGAMENTO NF -	16.667,78	16.667,78

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908		
57117	26833148	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 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840 E 1841	17.360,00	17.360,00
57117	26853661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026	29.197,00	29.197,00
62003	26470584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0	5,99	
62003	26470584		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0		5,99
62003	26470586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0	99,20	
62003	26470586		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0		99,20
62003	26470587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0	1.753,02	
62003	26470587		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0		1.753,02
62003	26470588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0	167,13	
62003	26470588		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0001 SÉRIE 0		167,13
62177	26572932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54140 DO MÊS 04/2026	26,75	
62177	26572932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54140 DO MÊS 04/2026		26,75
62177	26572933	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026	29.197,00	
62177	26572933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026		29.197,00
62177	26572934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026	141,83	
62177	26572934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026		141,83
62177	26572935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026	14,17	
62177	26572935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026		14,17
62177	26572936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026	6.093,02	
62177	26572936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026		6.093,02
62177	26572937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026	61,45	
62177	26572937		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54142 DO MÊS 04/2026		61,45
62177	26572938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54145 DO MÊS 04/2026	5.951,32	
62177	26572938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54145 DO MÊS 04/2026		5.951,32
62186	26578115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318566	410,00	
62186	26578115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318566		410,00
62186	26578153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2862	998,37	
62186	26578153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2862		998,37
62186	26578177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583	146,00	
62186	26578177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583	7.240,90	
62186	26578177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64583		7.386,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578192	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413	1.004,88	
62186	26578192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413		1.004,88
62186	26578193	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306	7.870,56	
62186	26578193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306		7.870,56
62186	26578194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721	4.008,04	
62186	26578194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721		4.008,04
62186	26578195	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996	13.125,00	
62186	26578195		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3996		13.125,00
62186	26578197	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656	4.815,36	
62186	26578197		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656		4.815,36
62186	26578203	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16	182.290,76	
62186	26578203		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16		182.290,76
62186	26578211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867	51.225,00	
62186	26578211		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867		51.225,00
62186	26578215	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841	8.680,00	
62186	26578215		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841		8.680,00
62186	26578219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297	22.373,30	
62186	26578219		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297		22.373,30
62186	26578220	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 7582	2.207,65	
62186	26578220		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 7582		2.207,65
62186	26578229	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840	8.680,00	
62186	26578229		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840		8.680,00
62186	26578230	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654	4.210,15	
62186	26578230		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654		4.210,15
62186	26578237	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.734,36	
62186	26578237		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.734,36
62186	26578238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 159 [YGEIA	930,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		
62186	26578238		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		930,00
62186	26578240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.381,96	
62186	26578240		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.381,96
62186	26578243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	300,00	
62186	26578243		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 159 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		300,00
62186	26578244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	39,15	
62186	26578244		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		39,15
62186	26578251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.040,36	
62186	26578251		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.040,36
62186	26578252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	5.970,19	
62186	26578252		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		5.970,19
62186	26578253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	450,00	
62186	26578253		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA		450,00
62186	26578255	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	8.476,52	
62186	26578255		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8.476,52
62186	26578266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	12,63	
62186	26578266		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49850 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		12,63
62186	26578269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.024,50	
62186	26578269		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.024,50
62186	26578271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	18.507,58	
62186	26578271		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		18.507,58
62186	26578275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	335,60	
62186	26578275		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [B4A CONSULTORIA E		335,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS LTDA		
62186	26578277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA	4.767,21	
62186	26578277		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA		4.767,21
62186	26578278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	768,38	
62186	26578278		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		768,38
62186	26578285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA	14.778,36	
62186	26578285		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1521 [L2D TELEMEDICINA LTDA		14.778,36
62186	26578290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.395,00	
62186	26578290		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12926 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA		1.395,00
62186	26578354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643	648,00	
62186	26578354		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109643		648,00
62186	26578355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1521	298.268,63	
62186	26578355		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1521		298.268,63
62186	26578356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 173	750,00	
62186	26578356		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 173		750,00
62186	26578357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720	930,00	
62186	26578357		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 720		930,00
62186	26578358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664	936,00	
62186	26578358		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109664		936,00
62186	26578359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428	969,00	
62186	26578359		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63428		969,00
62186	26578360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413	1.004,88	
62186	26578360		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556413		1.004,88
62186	26578361	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3113	1.018,40	
62186	26578361		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3113		1.018,40
62186	26578362	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY	1.055,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 38		
62186	26578362		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 38		1.055,81
62186	26578363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423	1.149,68	
62186	26578363		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63423		1.149,68
62186	26578364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5716	1.560,00	
62186	26578364		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5716		1.560,00
62186	26578365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 284938	1.624,30	
62186	26578365		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 284938		1.624,30
62186	26578366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938	2.000,00	
62186	26578366		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132938		2.000,00
62186	26578367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543	2.047,50	
62186	26578367		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13543		2.047,50
62186	26578368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32165	2.380,00	
62186	26578368		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32165		2.380,00
62186	26578369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29112025	2.768,00	
62186	26578369		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 29112025		2.768,00
62186	26578370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116737	2.992,16	
62186	26578370		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 116737		2.992,16
62186	26578371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520	3.070,48	
62186	26578371		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35520		3.070,48
62186	26578372	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-261	3.171,67	
62186	26578372		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-261		3.171,67
62186	26578373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2312	3.489,80	
62186	26578373		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 2312		3.489,80
62186	26578374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.975,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				63167		
62186	26578374		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63167		3.975,00
62186	26578375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721	4.008,04	
62186	26578375		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 721		4.008,04
62186	26578376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 25	4.427,50	
62186	26578376		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 25		4.427,50
62186	26578377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 24	5.686,00	
62186	26578377		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - X7 SUPRIMENTOS LTDA 24		5.686,00
62186	26578378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532	7.495,37	
62186	26578378		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 532		7.495,37
62186	26578379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306	7.870,56	
62186	26578379		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59306		7.870,56
62186	26578380	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613	9.206,36	
62186	26578380		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202613		9.206,36
62186	26578381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 92306	11.134,20	
62186	26578381		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 92306		11.134,20
62186	26578382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 15	14.300,00	
62186	26578382		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 15		14.300,00
62186	26578383	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62666	14.712,02	
62186	26578383		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-62666		14.712,02
62186	26578384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908	15.892,73	
62186	26578384		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99908		15.892,73
62186	26578385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402309	17.540,21	
62186	26578385		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4402309		17.540,21
62186	26578386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 159	18.770,00	
62186	26578386		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		18.770,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	159		
62186	26578387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297	20.997,34	
62186	26578387		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1297		20.997,34
62186	26578388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 12926	28.155,00	
62186	26578388		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 12926		28.155,00
62186	26578389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867	47.050,16	
62186	26578389		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 867		47.050,16
62186	26578390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 285	65.000,00	
62186	26578390		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 285		65.000,00
62186	26578391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 172	750,00	
62186	26578391		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 172		750,00
				Total do dia:	**1.334.455,59**	**1.334.455,59**

TRINDADE, 15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26759626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 128730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.228,46	3.228,46
57117	26759902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 631 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	361,00	361,00
57117	26768583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 318648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	460,80	460,80
57117	26768591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 142963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.671,96	1.671,96
57117	26768623	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 4322	449,95	449,95
57117	26768624	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 4321	853,99	853,99
62186	26578125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398947	2.079,06	
62186	26578125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398947		2.079,06
62186	26578129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281311	3.940,16	
62186	26578129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281311		3.940,16
62186	26578135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322	449,95	
62186	26578135		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4322		449,95
62186	26578148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63395	1.287,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **15 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63395		1.287,50
62186	26578152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321	853,99	
62186	26578152		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4321		853,99
62186	26578163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 339087	1.275,00	
62186	26578163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 339087		1.275,00
62186	26578175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30764	1.047,00	
62186	26578175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30764		1.047,00
62186	26578176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110861	2.235,00	
62186	26578176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110861		2.235,00
62186	26578191	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717	345,44	
62186	26578191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717		345,44
62186	26578242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	375,84	
62186	26578242		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		375,84
62186	26578247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.134,22	
62186	26578247		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.134,22
62186	26578270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.127,51	
62186	26578270		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3153 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.127,51
62186	26578392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7305	240,00	
62186	26578392		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7305		240,00
62186	26578393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3153	31.946,21	
62186	26578393		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3153		31.946,21
62186	26578394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7292	960,00	
62186	26578394		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7292		960,00
62186	26578395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635	1.080,00	
62186	26578395		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26635		1.080,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **15 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578	2.367,00	
62186	26578396		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13578		2.367,00
62186	26578397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15369	3.460,00	
62186	26578397		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 15369		3.460,00
62186	26578398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 170	8.335,00	
62186	26578398		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 170		8.335,00
62186	26578399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1841	8.680,00	
62186	26578399		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 1841		8.680,00
62186	26578400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 575	10.687,89	
62186	26578400		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 575		10.687,89
62186	26578401	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3996	13.125,00	
62186	26578401		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3996		13.125,00
62186	26578402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 20	28.000,00	
62186	26578402		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 20		28.000,00
62186	26578403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 082026	53.637,72	
62186	26578403		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 082026		53.637,72
62186	26578404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 8	74.878,26	
62186	26578404		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 8		74.878,26
62186	26578405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 311	93.756,42	
62186	26578405		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 311		93.756,42
62186	26578406	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16	171.079,88	
62186	26578406		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 16		171.079,88
62186	26578407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717	345,44	
62186	26578407		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556717		345,44
				Total do dia:	**528.755,65**	**528.755,65**

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592702	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	2,40	2,40
57117	26755056	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	210,00	210,00
57117	26755059	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	295,40	295,40
57117	26755069	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 76248 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	2.425,00	2.425,00
57117	26755072	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1416 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	19,40	19,40
57117	26755077	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 277991 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	602,65	602,65
57117	26755079	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.340,00	1.340,00
57117	26759298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 318722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.142,20	2.142,20
57117	26759618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 128748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	257,20	257,20
57117	26759912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3186 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	623,00	623,00
57117	26761803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 64758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	912,99	912,99
57117	26775706	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026	457,92	457,92
57117	26777064	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 5728	5.640,42	5.640,42
57117	26778981	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D836 D - 15 D 8872	881,82	881,82
57117	26778982	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261	115,76	115,76
57117	26778984	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852	182,44	182,44
57117	26817962	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. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.290,87	5.290,87
57117	26817963	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. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.418,47	5.418,47
57117	26819492	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO PENSAO S/ FOLHA 03/2026	1.215,75	1.215,75
62186	26578106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3165	3.366,00	
62186	26578106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3165		3.366,00
62186	26578145	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385	165,00	
62186	26578145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385	420,00	
62186	26578145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		585,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7385		
62186	26578250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.290,87	
62186	26578250		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.290,87
62186	26578265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	3.495,79	
62186	26578265		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.495,79
62186	26578279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.165,26	
62186	26578279		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.165,26
62186	26578289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.817,89	
62186	26578289		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 311 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.817,89
62186	26578408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026	457,92	
62186	26578408		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 16042026		457,92
62186	26578409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39029	501,49	
62186	26578409		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 39029		501,49
62186	26578410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636	520,00	
62186	26578410		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33636		520,00
62186	26578411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3001	576,40	
62186	26578411		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 3001		576,40
62186	26578412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711	620,36	
62186	26578412		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2711		620,36
62186	26578413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149442	651,67	
62186	26578413		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 186149442		651,67
62186	26578414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186148530	668,22	
62186	26578414		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 186148530		668,22
62186	26578415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149446	697,66	
62186	26578415		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 186149446		697,66

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391	766,74	
62186	26578416		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63391		766,74
62186	26578417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127465	960,96	
62186	26578417		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127465		960,96
62186	26578418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2132486	1.021,44	
62186	26578418		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2132486		1.021,44
62186	26578419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186149444	1.197,31	
62186	26578419		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 186149444		1.197,31
62186	26578420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758	1.346,37	
62186	26578420		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 678758		1.346,37
62186	26578421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118368	1.360,39	
62186	26578421		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118368		1.360,39
62186	26578422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 23042026	1.369,84	
62186	26578422		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 23042026		1.369,84
62186	26578423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 637	2.390,00	
62186	26578423		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 637		2.390,00
62186	26578424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2971	2.625,00	
62186	26578424		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 2971		2.625,00
62186	26578425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271	3.396,80	
62186	26578425		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35271		3.396,80
62186	26578426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30435	3.758,40	
62186	26578426		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30435		3.758,40
62186	26578427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5732	5.200,00	
62186	26578427		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5732		5.200,00
62186	26578428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728	5.293,54	
62186	26578428		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL		5.293,54

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5728		
62186	26578429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1827	7.820,88	
62186	26578429		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1827		7.820,88
62186	26578430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 180002	19.014,91	
62186	26578430		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 180002		19.014,91
62186	26578431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 948	70.036,01	
62186	26578431		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 948		70.036,01
62186	26578432	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48954	11,48	
62186	26578432		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48954		11,48
62186	26578433	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49376	12,28	
62186	26578433		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49376		12,28
62186	26578434	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49674	12,63	
62186	26578434		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49674		12,63
62186	26578435	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011	13,43	
62186	26578435		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011		13,43
62186	26578436	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-634	13,43	
62186	26578436		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-634		13,43
62186	26578437	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	16,88	
62186	26578437		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25		16,88
62186	26578438	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-633	31,61	
62186	26578438		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-633		31,61
62186	26578439	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1316	31,61	
62186	26578439		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1316		31,61
62186	26578440	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7327	55,12	
62186	26578440		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7327		55,12
62186	26578441	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-	84,61	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		5580		
62186	26578441		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5580		84,61
62186	26578442	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-150	100,00	
62186	26578442		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-150		100,00
62186	26578443	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-453	119,80	
62186	26578443		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-453		119,80
62186	26578444	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1009	191,26	
62186	26578444		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1009		191,26
62186	26578445	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-632	191,26	
62186	26578445		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-632		191,26
62186	26578446	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-155	300,00	
62186	26578446		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-155		300,00
62186	26578447	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2046	337,50	
62186	26578447		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2046		337,50
62186	26578448	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2061	337,50	
62186	26578448		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2061		337,50
62186	26578449	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3113	339,47	
62186	26578449		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3113		339,47
62186	26578450	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1248	375,00	
62186	26578450		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1248		375,00
62186	26578451	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3696	450,00	
62186	26578451		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3696		450,00
62186	26578452	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4061	504,75	
62186	26578452		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4061		504,75
62186	26578453	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4085	504,75	
62186	26578453		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-		504,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	4085		
62186	26578454	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-261	1.057,22	
62186	26578454		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-261		1.057,22
62186	26578455	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14	2.719,36	
62186	26578455		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14		2.719,36
62186	26578456	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1494	4.364,50	
62186	26578456		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1494		4.364,50
62186	26578457	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62032	4.820,19	
62186	26578457		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62032		4.820,19
62186	26578458	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62666	4.904,01	
62186	26578458		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62666		4.904,01
62186	26578459	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5	5.970,19	
62186	26578459		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5		5.970,19
62186	26578460	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872	21.890,06	
62186	26578460	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872	881,82	
62186	26578460		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-755 D- 836 D - 15 D 8872		22.771,88
62186	26578461	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48954	35,61	
62186	26578461		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48954		35,61
62186	26578462	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-634	41,63	
62186	26578462		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-634		41,63
62186	26578463	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011	41,64	
62186	26578463		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011		41,64
62186	26578464	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	52,31	
62186	26578464		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25		52,31
62186	26578465	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316	97,98	
62186	26578465		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316		97,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
62186	26578466	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633	97,98	
62186	26578466		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633		97,98
62186	26578467	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7327	170,88	
62186	26578467		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7327		170,88
62186	26578468	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5728	262,27	
62186	26578468		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5728		262,27
62186	26578469	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-453	371,38	
62186	26578469		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-453		371,38
62186	26578470	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-150	465,00	
62186	26578470		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-150		465,00
62186	26578471	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632	592,89	
62186	26578471		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632		592,89
62186	26578472	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1009	592,89	
62186	26578472		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1009		592,89
62186	26578473	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-99018	775,05	
62186	26578473		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-99018		775,05
62186	26578474	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-155	930,00	
62186	26578474		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-155		930,00
62186	26578475	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2046	1.046,25	
62186	26578475		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2046		1.046,25
62186	26578476	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2061	1.046,25	
62186	26578476		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2061		1.046,25
62186	26578477	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1248	1.162,50	
62186	26578477		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1248		1.162,50
62186	26578478	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3696	1.395,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
62186	26578478		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3696		1.395,00
62186	26578479	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4085	1.564,72	
62186	26578479		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4085		1.564,72
62186	26578480	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4061	1.564,72	
62186	26578480		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4061		1.564,72
62186	26578481	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836	2.597,03	
62186	26578481		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836		2.597,03
62186	26578482	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261	115,76	
62186	26578482	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261	4.800,32	
62186	26578482		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-261		4.916,08
62186	26578483	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14	8.430,02	
62186	26578483		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		8.430,02
62186	26578484	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1494	13.529,96	
62186	26578484		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1494		13.529,96
62186	26578485	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5	18.507,58	
62186	26578485		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5		18.507,58
62186	26578486	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62032	22.413,88	
62186	26578486		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62032		22.413,88
62186	26578487	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62666	22.803,63	
62186	26578487		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-62666		22.803,63
62186	26578488	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852	182,44	
62186	26578488	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852	67.859,20	
62186	26578488		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-755 D-15 D -8872 D- 1852		68.041,64
				Total do dia:	**411.195,30**	**411.195,30**

TRINDADE, **17 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592704	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	0,88	0,88
57117	26754947	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	286,00	286,00
57117	26754948	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 679 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	237,00	237,00
57117	26755073	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1447 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	25,00	25,00
57117	26759900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 33939 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	360,00	360,00
57117	26759911	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 63443 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	360,00	360,00
57117	26760399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 64784 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	545,44	545,44
57117	26761810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4926 - QB COMERCIO LTDA	975,00	975,00
57117	26762620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.330,50	2.330,50
57117	26819494	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 032026	197.809,95	197.809,95
57117	26819499	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 03/2026	14.387,18	14.387,18
57117	26819500	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 032026	2.141,44	2.141,44
57117	26819501	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 032026	49.848,13	49.848,13
62186	26578489	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17042026	197.809,95	
62186	26578489		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 17042026		197.809,95
62186	26578490	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260417	524.505,64	
62186	26578490		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 20260417		524.505,64
62186	26578491	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-150	1.100,00	
62186	26578491		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-150		1.100,00
62186	26578492	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-261	11.629,45	
62186	26578492		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-261		11.629,45
62186	26578493	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62666	53.944,07	
62186	26578493		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-62666		53.944,07
62186	26578494	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3113	3.734,13	
62186	26578494		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3113		3.734,13
				Total do dia:	**1.062.029,76**	**1.062.029,76**

TRINDADE, **18 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54338 DO MÊS 04/2026	515,70	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 18 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54338 DO MÊS 04/2026		515,70
				Total do dia:	**515,70**	**515,70**

TRINDADE, 19 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54368 DO MÊS 04/2026	150,46	
62177	26572940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54368 DO MÊS 04/2026		150,46
62177	26572941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54369 DO MÊS 04/2026	161,51	
62177	26572941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54369 DO MÊS 04/2026		161,51
62177	26572942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54370 DO MÊS 04/2026	5,19	
62177	26572942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54370 DO MÊS 04/2026		5,19
				Total do dia:	**317,16**	**317,16**

TRINDADE, 20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592705	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
57117	26617089	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977	28,00	28,00
57117	26755053	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA	31,06	31,06
57117	26755076	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA	496,77	496,77
57117	26762621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.921,16	3.921,16
57117	26768609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2895 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.744,16	1.744,16
62177	26572943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54378 DO MÊS 04/2026	12,58	
62177	26572943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54378 DO MÊS 04/2026		12,58
62186	26578144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1543	1.928,20	
62186	26578144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1543		1.928,20
62186	26578224	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978	1.664,40	
62186	26578224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978		1.664,40
62186	26578259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	54.153,81	
62186	26578259		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		54.153,81
62186	26578261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	22.892,29	
62186	26578261		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		22.892,29

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	14.769,22	
62186	26578267		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		14.769,22
62186	26578276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.923,07	
62186	26578276		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63296 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		4.923,07
62186	26578495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977	278,00	
62186	26578495		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977		250,00
62186	26578495		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 830977		28,00
62186	26578496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978	1.664,40	
62186	26578496		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 556978		1.664,40
62186	26578497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1254	1.176,98	
62186	26578497		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 1254		1.176,98
62186	26578498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910	427,50	
62186	26578498		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317910		427,50
				Total do dia:	**110.111,76**	**110.111,76**

TRINDADE, 22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26755078	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.062,00	1.062,00
57117	26758210	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1448 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	420,00	420,00
57117	26759617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 128786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118,32	118,32
57117	26759620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 129065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	429,00	429,00
57117	26768620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 39290	256,08	256,08
57117	26775692	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 557462	806,02	806,02
57117	26775721	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 1536	242.605,11	242.605,11
57117	26775745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826	15.180,00	15.180,00
57117	26775746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825	22.770,00	22.770,00
57117	26819496	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS	329,63	329,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER	S/ RESCISAO 22042026		
57117	26833135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644	6.500,00	6.500,00
57117	26833142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274	575.271,85	575.271,85
62177	26572944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	14,10	
62177	26572944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		14,10
62177	26572945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	850,04	
62177	26572945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		850,04
62177	26572946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	893,47	
62177	26572946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		893,47
62177	26572947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	389,33	
62177	26572947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		389,33
62177	26572948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	13,34	
62177	26572948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		13,34
62177	26572949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	133,75	
62177	26572949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		133,75
62177	26572950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	538,86	
62177	26572950		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		538,86
62177	26572951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	200,61	
62177	26572951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		200,61
62177	26572952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	9,43	
62177	26572952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		9,43
62177	26572953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	7,44	
62177	26572953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		7,44
62177	26572954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	293,32	
62177	26572954		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		293,32
62177	26572955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026	1.094,40	
62177	26572955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54429 DO MÊS 04/2026		1.094,40
62177	26572956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54432 DO MÊS 04/2026	154,55	
62177	26572956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54432 DO MÊS 04/2026		154,55
62177	26572957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026	471,34	
62177	26572957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026		471,34
62177	26572958	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026	496,77	
62177	26572958		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 54448 DO MÊS 04/2026		496,77
62186	26578198	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11654222	1.395,50	
62186	26578198		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 11654222		1.395,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578208	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787	1.298,00	
62186	26578208		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787		1.298,00
62186	26578221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644	6.500,00	
62186	26578221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644		6.500,00
62186	26578222	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684	1.200,00	
62186	26578222		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684		1.200,00
62186	26578231	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416	240,00	
62186	26578231		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416		240,00
62186	26578232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
62186	26578232		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
62186	26578233	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA	3.639,08	
62186	26578233		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA		3.639,08
62186	26578234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6,41	
62186	26578234		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6,41
62186	26578245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA	41,64	
62186	26578245		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA		41,64
62186	26578248	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA	11.281,14	
62186	26578248		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [L2D TELEMEDICINA LTDA		11.281,14
62186	26578249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA	592,90	
62186	26578249		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA		592,90
62186	26578257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
62186	26578257		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1316 [NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
62186	26578274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA	191,26	
62186	26578274		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1315 [NOXTEC SERVICOS LTDA		191,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
62186	26578280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19,87	
62186	26578280		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 583 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		19,87
62186	26578288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA	13,43	
62186	26578288		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1317 [NOXTEC SERVICOS LTDA		13,43
62186	26578499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1258	101,09	
62186	26578499		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1258		101,09
62186	26578500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825	22.770,00	
62186	26578500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1825		22.770,00
62186	26578501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 713	186,00	
62186	26578501		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 713		186,00
62186	26578502	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416	240,00	
62186	26578502		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 416		240,00
62186	26578503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265	253,00	
62186	26578503		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265		253,00
62186	26578504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290	256,08	
62186	26578504		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39290		256,08
62186	26578505	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013821	323,17	
62186	26578505		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 8200013821		323,17
62186	26578506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32199	371,40	
62186	26578506		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32199		371,40
62186	26578507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4279	430,56	
62186	26578507		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4279		430,56
62186	26578508	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1	526,57	
62186	26578508		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS		526,57

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1		
62186	26578509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1140	555,18	
62186	26578509		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 1140		555,18
62186	26578510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7334	650,00	
62186	26578510		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7334		650,00
62186	26578511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 335873	700,00	
62186	26578511		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 335873		700,00
62186	26578512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49674	790,38	
62186	26578512		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 49674		790,38
62186	26578513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462	806,02	
62186	26578513		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557462		806,02
62186	26578514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1317	840,41	
62186	26578514		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1317		840,41
62186	26578515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4430563	857,41	
62186	26578515		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4430563		857,41
62186	26578516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1784	1.080,00	
62186	26578516		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1784		1.080,00
62186	26578517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1263	1.112,05	
62186	26578517		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1263		1.112,05
62186	26578518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1259	1.294,83	
62186	26578518		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1259		1.294,83
62186	26578519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13371	1.300,00	
62186	26578519		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13371		1.300,00
62186	26578520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125	1.445,60	
62186	26578520		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318125		1.445,60
62186	26578521	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - NOXTEC	1.977,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA 1316		
62186	26578521		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1316		1.977,43
62186	26578522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1264	2.070,00	
62186	26578522		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1264		2.070,00
62186	26578523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685	2.160,00	
62186	26578523		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13685		2.160,00
62186	26578524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746	2.301,40	
62186	26578524		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317746		2.301,40
62186	26578525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1785	2.500,00	
62186	26578525		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1785		2.500,00
62186	26578526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110	2.907,58	
62186	26578526		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682110		2.907,58
62186	26578527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218	3.531,80	
62186	26578527		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110218		3.531,80
62186	26578528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745	3.606,00	
62186	26578528		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280745		3.606,00
62186	26578529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958	3.814,38	
62186	26578529		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63958		3.814,38
62186	26578530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1261	4.035,47	
62186	26578530		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1261		4.035,47
62186	26578531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973063	4.457,70	
62186	26578531		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 1973063		4.457,70
62186	26578532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 234	5.100,00	
62186	26578532		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 234		5.100,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 254739	5.160,00	
62186	26578533		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 254739		5.160,00
62186	26578534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3054	5.346,00	
62186	26578534		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 3054		5.346,00
62186	26578535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6532	5.785,19	
62186	26578535		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 6532		5.785,19
62186	26578536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328815	5.918,64	
62186	26578536		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328815		5.918,64
62186	26578537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328830	6.017,28	
62186	26578537		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328830		6.017,28
62186	26578538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897	6.229,52	
62186	26578538		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63897		6.229,52
62186	26578539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 832026	7.952,01	
62186	26578539		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 832026		7.952,01
62186	26578540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683	8.388,00	
62186	26578540		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12683		8.388,00
62186	26578541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1840	8.680,00	
62186	26578541		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 1840		8.680,00
62186	26578542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843	11.320,00	
62186	26578542		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63843		11.320,00
62186	26578543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1315	11.966,31	
62186	26578543		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1315		11.966,31
62186	26578544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3044	14.040,00	
62186	26578544		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 3044		14.040,00
62186	26578545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1818	14.433,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578545		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1818		14.433,25
62186	26578546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63253	20.750,00	
62186	26578546		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63253		20.750,00
62186	26578547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 287133	35.222,02	
62186	26578547		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 287133		35.222,02
62186	26578548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 949	66.099,76	
62186	26578548		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 949		66.099,76
62186	26578549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1257	128.013,49	
62186	26578549		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1257		128.013,49
62186	26578550	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536	227.684,89	
62186	26578550		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1536		227.684,89
62186	26578551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 9	373.534,73	
62186	26578551		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 9		373.534,73
62186	26578552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274	537.688,07	
62186	26578552		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 274		537.688,07
62186	26578553	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 20260423	329,63	
62186	26578553		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 20260423		329,63
62186	26578554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826	15.180,00	
62186	26578554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1826		15.180,00
62186	26578555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900393	140,76	
62186	26578555		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900393		140,76
62186	26578678	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 22/04/2026 RESGATE DE AP	37.950,00	
62186	26578678		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	CDB - REND DIARIO INVEST. 22/04/2026 RESGATE DE AP		37.950,00
				Total do dia:	**2.527.038,64**	**2.527.038,64**

TRINDADE, **23 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592710	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS	CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
57117	26759899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 33975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	277,60	277,60
57117	26761809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 55518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.000,00	1.000,00
57117	26768586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39785 - CIRURGICA AL STYN LTDA	701,52	701,52
57117	26819497	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 23042026	245,60	245,60
62177	26572959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54510 DO MÊS 04/2026	5.841,66	
62177	26572959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54510 DO MÊS 04/2026		5.841,66
62177	26572960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54530 DO MÊS 04/2026	11,28	
62177	26572960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54530 DO MÊS 04/2026		11,28
62186	26578100	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EXT EL	0,12	
62186	26578100		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TAR EXT EL		0,12
62186	26578296	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23042026	17,52	
62186	26578296		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23042026		17,52
62186	26578556	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 23042026	7.535,80	
62186	26578556		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 23042026		7.535,80
62186	26578557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4094066323	66,78	
62186	26578557		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4094066323		66,78
62186	26578558	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 23042026	245,60	
62186	26578558		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 23042026		245,60
62186	26578559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792	242,16	
62186	26578559		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317792		242,16
62186	26578560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684	1.200,00	
62186	26578560		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOLUTION HOSPITALAR LTDA 684		1.200,00
62186	26578561	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 7582	2.207,65	
62186	26578561		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 7582		2.207,65
62186	26578562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876899417	29.482,02	
62186	26578562		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876899417		29.482,02
62186	26578563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 583	401,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578563		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 583		401,09
62186	26578675	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 BANCO CEF C/C 686	17,52	
62186	26578675		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 BANCO CEF C/C 686		17,52
				Total do dia:	**49.494,04**	**49.494,04**

TRINDADE, 24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592706	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
57117	26758202	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 819629 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.760,00	8.760,00
57117	26759295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 318921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	192,00	192,00
57117	26759613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39802 - CIRURGICA AL STYN LTDA	2.438,30	2.438,30
57117	26759898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14078 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI LTDA	1.720,00	1.720,00
57117	26768587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39819 - CIRURGICA AL STYN LTDA	725,19	725,19
57117	26768594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14080 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.125,00	1.125,00
57117	26768607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 32352 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.566,00	1.566,00
62177	26572961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54562 DO MÊS 04/2026	25,26	
62177	26572961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54562 DO MÊS 04/2026		25,26
62177	26572962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	0,84	
62177	26572962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		0,84
62177	26572963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	41,66	
62177	26572963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		41,66
62177	26572964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	15,26	
62177	26572964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		15,26
62177	26572965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	0,16	
62177	26572965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		0,16
62177	26572966	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	11,94	
62177	26572966		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		11,94
62177	26572967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	157,95	
62177	26572967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		157,95
62177	26572968	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	0,25	
62177	26572968		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		0,25
62177	26572969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	81,32	
62177	26572969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		81,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026	0,84	
62177	26572970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54590 DO MÊS 04/2026		0,84
62186	26578103	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		15058 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROV X C	7.865,43	
62186	26578103		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	15058 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROV X C		7.865,43
62186	26578254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	52,13	
62186	26578254		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		52,13
62186	26578262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	16,81	
62186	26578262		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22197 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		16,81
62186	26578564	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260423	58.169,54	
62186	26578564		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 20260423		58.169,54
				Total do dia:	**82.966,12**	**82.966,12**

TRINDADE, **26 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54648 DO MÊS 04/2026	25,23	
62177	26572971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54648 DO MÊS 04/2026		25,23
62177	26572972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	1,22	
62177	26572972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		1,22
62177	26572973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	12,19	
62177	26572973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		12,19
62177	26572974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	2,29	
62177	26572974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		2,29
62177	26572975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	12,51	
62177	26572975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		12,51
62177	26572976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	13,02	
62177	26572976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		13,02
62177	26572977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	1,65	
62177	26572977		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		1,65
62177	26572978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	8,64	
62177	26572978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		8,64
62177	26572979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	5,32	
62177	26572979		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		5,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 26 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62177	26572980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026	3,73	
62177	26572980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54659 DO MÊS 04/2026		3,73
				Total do dia:	**85,80**	**85,80**

TRINDADE, 27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26755075	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 190381 - MODERNA PAPELARIA LTDA	342,00	342,00
57117	26759048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 27170 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.620,00	1.620,00
57117	26759050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 54750 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	532,20	532,20
57117	26759905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7439 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	447,00	447,00
57117	26761812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 878 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	883,00	883,00
57117	26768590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	251,00	251,00
57117	26768605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 23071 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	397,90	397,90
57117	26775747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192	940,51	940,51
57117	26775748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	45,87	45,87
57117	26833137	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. 3644	6.500,00	6.500,00
62177	26572981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026	0,57	
62177	26572981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026		0,57
62177	26572982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026	240,82	
62177	26572982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54678 DO MÊS 04/2026		240,82
62177	26572983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026	3,91	
62177	26572983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026		3,91
62177	26572984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026	8,07	
62177	26572984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54688 DO MÊS 04/2026		8,07
62186	26578196	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655	130,16	
62186	26578196		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655		130,16
62186	26578207	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657	293,48	
62186	26578207		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657		293,48
62186	26578256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	45,87	
62186	26578256		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2192 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		45,87

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578297	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042026	229,66	
62186	26578297		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042026		229,66
62186	26578565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202604	20.418,42	
62186	26578565		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202604		20.418,42
62186	26578566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1260	5.525,21	
62186	26578566		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1260		5.525,21
62186	26578567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 170	5.725,00	
62186	26578567		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 170		5.725,00
62186	26578568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644	6.500,00	
62186	26578568		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3644		6.500,00
62186	26578569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989	16.427,64	
62186	26578569		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63989		16.427,64
62186	26578570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 14	60.000,00	
62186	26578570		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 14		60.000,00
62186	26578571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18737	231,00	
62186	26578571		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18737		231,00
62186	26578572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1325	249,50	
62186	26578572		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 1325		249,50
62186	26578573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1262	256,26	
62186	26578573		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1262		256,26
62186	26578574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900407	401,26	
62186	26578574		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22876900407		401,26
62186	26578575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1328	459,80	
62186	26578575		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 1328		459,80
62186	26578576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725	800,80	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
62186	26578576		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2725		800,80
62186	26578577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192	940,51	
62186	26578577		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2192		940,51
62186	26578578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1320	1.250,00	
62186	26578578		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 1320		1.250,00
62186	26578579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 175	1.250,00	
62186	26578579		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 175		1.250,00
62186	26578580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5753	1.300,00	
62186	26578580		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5753		1.300,00
62186	26578581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118584	1.440,00	
62186	26578581		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 118584		1.440,00
62186	26578582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464	1.802,20	
62186	26578582		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1464		1.802,20
62186	26578583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396059	2.100,24	
62186	26578583		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396059		2.100,24
62186	26578584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1697453	2.105,18	
62186	26578584		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1697453		2.105,18
62186	26578585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1256	2.283,79	
62186	26578585		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1256		2.283,79
62186	26578586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796	2.670,00	
62186	26578586		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317796		2.670,00
62186	26578587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198	4.623,24	
62186	26578587		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396198		4.623,24
62186	26578588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 169	5.725,00	
62186	26578588		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		5.725,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	169		
62186	26578676	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 BANCO CEF C/C 686	229,66	
62186	26578676		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 BANCO CEF C/C 686		229,66
				Total do dia:	**157.626,73**	**157.626,73**

TRINDADE, 28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26617084	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216	38,00	38,00
57117	26755009	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	165,00	165,00
57117	26755013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 129370 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	445,00	445,00
57117	26755064	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	1.246,00	1.246,00
57117	26759040	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114	1.990,00	1.990,00
57117	26759619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 129185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	280,00	280,00
57117	26759624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 129365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.371,00	1.371,00
57117	26759630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 111561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00	300,00
57117	26759731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1115631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.062,50	16.062,50
57117	26759908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 30929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.950,00	1.950,00
57117	26759915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	6.020,40	6.020,40
57117	26759917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3249 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	10.462,00	10.462,00
57117	26761806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65151 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.332,00	17.332,00
57117	26768580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 281787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.526,30	1.526,30
57117	26768582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 121086 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.874,00	3.874,00
57117	26768593	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 111618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.259,20	22.259,20
57117	26768595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14118 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	2.700,00	2.700,00
57117	26768599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 30930 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.745,00	1.745,00
57117	26768601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65139 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.028,40	1.028,40
57117	26768602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.808,00	1.808,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26768606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 32372 - OMNI HOSPITALAR LTDA	899,70	899,70
57117	26768615	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV. NF 60433453 - ALELO S/A	1.116,00	1.116,00
57117	26768626	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 183379389	109.818,89	109.818,89
57117	26775693	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 59486	9.314,56	9.314,56
57117	26775695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795	6.498,48	6.498,48
57117	26775698	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 557889	1.308,46	1.308,46
57117	26777065	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. 19 [PA ARQUIVOS LTDA	34,19	34,19
57117	26777066	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. 19 [PA ARQUIVOS LTDA	105,99	105,99
62177	26572985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54771 DO MÊS 04/2026	120,85	
62177	26572985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54771 DO MÊS 04/2026		120,85
62186	26578199	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114	1.990,00	
62186	26578199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 114		1.990,00
62186	26578204	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795	6.498,48	
62186	26578204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188795		6.498,48
62186	26578216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101078	16.667,78	
62186	26578216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101078		16.667,78
62186	26578260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA	105,99	
62186	26578260		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA		105,99
62186	26578283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA	34,19	
62186	26578283		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 [PA ARQUIVOS LTDA		34,19
62186	26578589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655	130,16	
62186	26578589		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135655		130,16
62186	26578590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773	6.467,28	
62186	26578590		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35773		6.467,28
62186	26578591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 277210	185,07	
62186	26578591		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - PAPELARIA		185,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	DINAMICA LTDA 277210		
62186	26578592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265	253,00	
62186	26578592		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 1265		253,00
62186	26578593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 1599	288,50	
62186	26578593		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 1599		288,50
62186	26578594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657	293,48	
62186	26578594		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135657		293,48
62186	26578595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770	651,05	
62186	26578595		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2770		651,05
62186	26578596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484	700,00	
62186	26578596		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 137484		700,00
62186	26578597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245	852,00	
62186	26578597		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318245		852,00
62186	26578598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216	892,58	
62186	26578598		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216		854,58
62186	26578598		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32216		38,00
62186	26578599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60433453	1.116,00	
62186	26578599		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 60433453		1.116,00
62186	26578600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126	1.170,00	
62186	26578600		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64126		1.170,00
62186	26578601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 174	1.250,00	
62186	26578601		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 174		1.250,00
62186	26578602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787	1.298,00	
62186	26578602		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62787		1.298,00
62186	26578603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889	1.308,46	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578603		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 557889		1.308,46
62186	26578604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854	1.375,00	
62186	26578604		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 854		1.375,00
62186	26578605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727	1.742,01	
62186	26578605		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396727		1.742,01
62186	26578606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30584	1.745,00	
62186	26578606		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30584		1.745,00
62186	26578607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802909	3.104,03	
62186	26578607		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 612802909		3.104,03
62186	26578608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814061	3.425,44	
62186	26578608		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814061		3.425,44
62186	26578609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654	4.210,15	
62186	26578609		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135654		4.210,15
62186	26578610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104	4.484,58	
62186	26578610		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128104		4.484,58
62186	26578611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332	4.515,68	
62186	26578611		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 682332		4.515,68
62186	26578612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656	4.815,36	
62186	26578612		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135656		4.815,36
62186	26578613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559	7.200,00	
62186	26578613		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7559		7.200,00
62186	26578614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764	7.253,44	
62186	26578614		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396764		7.253,44
62186	26578615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855	8.840,01	
62186	26578615		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396855		8.840,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486	9.314,56	
62186	26578616		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59486		9.314,56
62186	26578617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207	13.588,08	
62186	26578617		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318207		13.588,08
62186	26578618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837	16.227,65	
62186	26578618		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280837		16.227,65
62186	26578619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136	22.062,09	
62186	26578619		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64136		22.062,09
62186	26578620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 336405	23.453,00	
62186	26578620		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 336405		23.453,00
62186	26578621	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183379389	109.818,89	
62186	26578621		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 183379389		109.818,89
62186	26578622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726	157,58	
62186	26578622		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396726		157,58
				Total do dia:	**511.304,49**	**511.304,49**

TRINDADE, **29 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592707	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	0,32	0,32
57117	26617085	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323	27,00	27,00
57117	26759043	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1877 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	306,00	306,00
57117	26759044	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 693 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	4.777,80	4.777,80
57117	26759559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 319041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.310,00	2.310,00
57117	26759616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 147605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.222,00	1.222,00
57117	26759913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3263 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	1.522,00	1.522,00
57117	26759914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3195 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	1.926,00	1.926,00
57117	26759918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3258 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SA	11.880,00	11.880,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26768579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4363 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	139,98	139,98
57117	26768584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 319042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.620,00	1.620,00
57117	26768585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 319086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.263,40	2.263,40
57117	26768588	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39908 - CIRURGICA AL STYN LTDA	851,31	851,31
57117	26768592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 111577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.292,00	2.292,00
57117	26768596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14150 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	11.035,50	11.035,50
57117	26768608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2925 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.150,57	1.150,57
57117	26768610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2935 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	7.375,12	7.375,12
57117	26775694	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 558285	418,70	418,70
57117	26775707	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 042026	2.159,26	2.159,26
57117	26775708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026	2.111,80	2.111,80
57117	26775709	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026	2.111,80	2.111,80
62177	26572986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026	156,00	
62177	26572986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026		156,00
62177	26572987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026	1.782,80	
62177	26572987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026		1.782,80
62177	26572988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026	1.597,50	
62177	26572988		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026		1.597,50
62177	26572989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026	98,93	
62177	26572989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026		98,93
62177	26572990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026	155,98	
62177	26572990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54878 DO MÊS 04/2026		155,98
62177	26572991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54882 DO MÊS 04/2026	5,59	
62177	26572991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54882 DO MÊS 04/2026		5,59
62177	26572992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54883 DO MÊS 04/2026	17,03	
62177	26572992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54883 DO MÊS 04/2026		17,03
62177	26572993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54885 DO MÊS 04/2026	13,92	
62177	26572993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54885 DO MÊS 04/2026		13,92
62186	26578201	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026	2.111,80	
62186	26578201		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 042026		2.111,80
62186	26578209	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029	5.900,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578209		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029		5.900,00
62186	26578223	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475	5.482,44	
62186	26578223		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475		5.482,44
62186	26578298	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 29042026	264.250,00	
62186	26578298		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 29042026		264.250,00
62186	26578623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805	388,16	
62186	26578623		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2805		388,16
62186	26578624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323	2.252,55	
62186	26578624		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 1323		2.225,55
62186	26578624		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1323		27,00
62186	26578625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776	704,00	
62186	26578625		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33776		704,00
62186	26578626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308	715,13	
62186	26578626		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1308		715,13
62186	26578627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 288283	797,40	
62186	26578627		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 288283		797,40
62186	26578628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240	974,10	
62186	26578628		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318240		974,10
62186	26578629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 429	1.200,00	
62186	26578629		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 429		1.200,00
62186	26578630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18841	1.209,00	
62186	26578630		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18841		1.209,00
62186	26578631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144	1.553,97	
62186	26578631		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397144		1.553,97

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251	1.845,00	
62186	26578632		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64251		1.845,00
62186	26578633	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026	2.111,80	
62186	26578633		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 042026		2.111,80
62186	26578634	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026	2.159,26	
62186	26578634		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 042026		2.159,26
62186	26578635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251	2.219,60	
62186	26578635		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318251		2.219,60
62186	26578636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18840	3.946,80	
62186	26578636		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 18840		3.946,80
62186	26578637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3094	5.755,20	
62186	26578637		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 3094		5.755,20
62186	26578638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029	5.900,00	
62186	26578638		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 042029		5.900,00
62186	26578639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32239	7.700,50	
62186	26578639		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32239		7.700,50
62186	26578640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 63296	395.568,99	
62186	26578640		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 63296		395.568,99
62186	26578641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285	418,70	
62186	26578641		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 558285		418,70
62186	26578677	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29042026 BANCO CEF C/C 686	264.250,00	
62186	26578677		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29042026 BANCO CEF C/C 686		264.250,00
				Total do dia:	**1.040.742,71**	**1.040.742,71**

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26592666	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,19	80,19
57117	26592668	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF	RECLASS. APLIC AUT MAIS -	20.050,48	20.050,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS		
57117	26592669	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RECLASS. CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73.900,67	73.900,67
57117	26592688	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 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04/2026	7.801,93	7.801,93
57117	26592695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	253,54	253,54
57117	26592697	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	682,96	682,96
57117	26592708	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
57117	26617087	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482	496,00	496,00
57117	26754949	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	186,18	186,18
57117	26754977	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 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	2.808,00	2.808,00
57117	26754980	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 03 UN - CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA 3 LUGARES	2.808,00	2.808,00
57117	26754996	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	186,16	186,16
57117	26754998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4.050,00	4.050,00
57117	26755026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. DE LANCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.989,20	1.989,20
57117	26755061	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 19062 - MODERNA PAPELARIA LTDA	552,00	552,00
57117	26755066	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.493,24	1.493,24
57117	26758201	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1535 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.702,45	1.702,45
57117	26758212	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 19061 - MODERNA PAPELARIA LTDA	430,00	430,00
57117	26758222	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.170	10.000,00	10.000,00
57117	26758223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	10.000,00	10.000,00
57117	26758224	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 002/2024 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.000,00	10.000,00
57117	26759030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DIVERSAS NOTAS NO MES - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.418,42	20.418,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26759047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 27238 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.080,00	1.080,00
57117	26759577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 319143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.648,00	10.648,00
57117	26759579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 319113 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	415,00	415,00
57117	26759623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 129438 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,40	482,40
57117	26759901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34048 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	476,00	476,00
57117	26759903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 728 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	675,00	675,00
57117	26759907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 30958 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.680,00	1.680,00
57117	26759910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 63533 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	120,00	120,00
57117	26761804	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.123,50	1.123,50
57117	26761805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.869,66	13.869,66
57117	26761811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13255 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.735,41	9.735,41
57117	26762619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 403261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.235,60	1.235,60
57117	26762622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	44,05	44,05
57117	26768581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 281827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.241,88	16.241,88
57117	26768597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 342434 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12.238,00	12.238,00
57117	26768598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	844,50	844,50
57117	26768600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65256 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,20	214,20
57117	26768603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65238 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.052,51	8.052,51
57117	26768604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.754,80	13.754,80
57117	26768611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13214 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.692,30	7.692,30
57117	26768612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 184959 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	995,00	995,00
57117	26768613	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 403196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	391,01	391,01
57117	26768614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 403508 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.266,50	5.266,50
57117	26768630	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. 04/2026	116.137,78	116.137,78
57117	26768633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS. PAGAMENTO DIVERSAS NOTAS NO MES 04/2026 - TRANSF.	6.574,50	6.574,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	ENTRE CONTAS EXITO		
57117	26775689	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - MEDIÇÃO MENSAL - NF 188795	6.498,48	6.498,48
57117	26775690	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	6.498,48	6.498,48
57117	26775691	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRAS DE GASES LTDA - 04/2026	6.498,48	6.498,48
57117	26775716	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026	11.698,76	11.698,76
57117	26775717	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 04/2026	2.339,75	2.339,75
57117	26775723	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 - MEDIÇÃO MENSAL	560.419,31	560.419,31
57117	26775725	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) - 04/2026	560.419,31	560.419,31
57117	26775726	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 04/2026	560.419,31	560.419,31
57117	26777068	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 04/2026	5.809.797,21	5.809.797,21
57117	26777069	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MES 042026 - SANEAMENTO GOIAS S/A	30.090,82	30.090,82
57117	26777070	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	3.244,75	3.244,75
57117	26778960	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) - 04/2026.	8.930,00	8.930,00
57117	26778961	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 - 04/2026	8.930,00	8.930,00
57117	26778962	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) - 04/2026.	788,16	788,16
57117	26778963	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 - 04/2026	788,16	788,16
57117	26778964	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) - 04/2026.	1.957,88	1.957,88
57117	26778965	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 - 04/2026	1.957,88	1.957,88
57117	26778966	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) - 04/2026.	986,38	986,38
57117	26778967	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 - 04/2026	986,38	986,38

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26778968	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, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - ME - 04/2026.	238.461,34	238.461,34
57117	26778969	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 - 04/2026	238.461,34	238.461,34
57117	26778970	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) - 04/2026.	105.722,30	105.722,30
57117	26778971	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 - 04/2026	105.722,30	105.722,30
57117	26778972	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) - 04/2026.	1.125,00	1.125,00
57117	26778973	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 - 04/2026	1.125,00	1.125,00
57117	26778974	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) - 04/2026.	28.000,00	28.000,00
57117	26778975	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 - 04/2026	28.000,00	28.000,00
57117	26778976	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) - 04/2026.	25.000,00	25.000,00
57117	26778977	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 - 04/2026	25.000,00	25.000,00
57117	26778978	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	145.198,19	145.198,19
57117	26778979	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.	145.198,19	145.198,19
57117	26778980	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - 04/2026	145.198,19	145.198,19
57117	26778987	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) - 04/2026.	5.785,19	5.785,19
57117	26778988	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 - 04/2026	5.785,19	5.785,19
57117	26780346	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 I04/2026ORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.	7.986,55	7.986,55
57117	26780347	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 - 04/2026	7.986,55	7.986,55

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26780350	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) - 04/2026.	16.667,78	16.667,78
57117	26780352	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 - 04/2026	16.667,78	16.667,78
57117	26780368	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 - MEDIÇÃO MENSAL	3.460,00	3.460,00
57117	26780369	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) - 04/2026.	3.460,00	3.460,00
57117	26780370	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 - 04/2026	3.460,00	3.460,00
57117	26780371	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) - 04/2026.	60.000,00	60.000,00
57117	26780372	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 - 04/2026	60.000,00	60.000,00
57117	26780373	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 - MEDIÇÃO MENSAL	1.036,44	1.036,44
57117	26780374	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) - 04/2026.	1.036,44	1.036,44
57117	26780375	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 - 04/2026	1.036,44	1.036,44
57117	26780827	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 - MEDIÇÃO MENSAL	3.489,80	3.489,80
57117	26780828	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, I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.	3.489,80	3.489,80
57117	26780829	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026	3.489,80	3.489,80
57117	26780830	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) 04/2026.	1.200,00	1.200,00
57117	26780831	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 - 04/2026	1.200,00	1.200,00
57117	26781734	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) 04/2026.	65.000,00	65.000,00
57117	26781735	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	65.000,00	65.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAL LTDA - 04/2026		
57117	26781736	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) 04/2026.	16.700,00	16.700,00
57117	26781737	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 - 04/2026	16.700,00	16.700,00
57117	26781738	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) 04/2026.	17.360,00	17.360,00
57117	26781739	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - 04/2026	17.360,00	17.360,00
57117	26781740	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, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) 04/2026.	398.012,50	398.012,50
57117	26781741	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 - 04/2026	398.012,50	398.012,50
57117	26781742	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) 04/2026.	625,50	625,50
57117	26781743	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 - 04/2026	625,50	625,50
57117	26781744	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) - 04/2026	7.211,85	7.211,85
57117	26781745	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 - 04/2026	7.211,85	7.211,85
57117	26781746	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) - 04/2026	497.442,37	497.442,37
57117	26781747	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 - 04/2026	497.442,37	497.442,37
57117	26781748	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 - MEDIÇÃO MENSAL	10.736,44	10.736,44
57117	26781749	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) - 04/2026	10.736,44	10.736,44
57117	26781750	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 - 04/2026	10.736,44	10.736,44
57117	26781968	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) - 04/2026	13.125,00	13.125,00
57117	26782760	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO	13.125,00	13.125,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026		
57117	26782853	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) - 04/2026	33.650,00	33.650,00
57117	26783014	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 - 04/2026	33.650,00	33.650,00
57117	26784476	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) - 04/2026	2.562,00	2.562,00
57117	26784504	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 - 04/2026	2.562,00	2.562,00
57117	26784505	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 - MEDIÇÃO MENSAL	136.135,77	136.135,77
57117	26784506	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) - 04/2026	136.135,77	136.135,77
57117	26784507	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 - 04/2026	136.135,77	136.135,77
57117	26784508	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) - 04/2026	10.871,15	10.871,15
57117	26784509	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 - 04/2026	10.871,15	10.871,15
57117	26784510	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) - 04/2026	2.111,80	2.111,80
57117	26784511	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 - 04/2026	2.111,80	2.111,80
57117	26784513	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 - MEDIÇÃO MENSAL	575.271,85	575.271,85
57117	26784514	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) - 04/2026	575.271,85	575.271,85
57117	26784515	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 018/2024 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04/2026	575.271,85	575.271,85
57117	26784516	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) - 04/2026	22.500,00	22.500,00
57117	26784518	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 - 04/2026	22.500,00	22.500,00
57117	26784520	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) - 04/2026	1.684,30	1.684,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26784521	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 - 04/2026	1.684,30	1.684,30
57117	26784535	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) - 04/2026	4.255,60	4.255,60
57117	26784537	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 - 04/2026	4.255,60	4.255,60
57117	26784540	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 - MEDIÇÃO MENSAL	4.255,60	4.255,60
57117	26784543	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 I04/2026ORMAÇÃO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	5.149,50	5.149,50
57117	26784545	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 - 04/2026	5.149,50	5.149,50
57117	26784547	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) - 04/2026	14.300,00	14.300,00
57117	26784548	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 - 04/2026	14.300,00	14.300,00
57117	26784550	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) - 04/2026	23.704,98	23.704,98
57117	26784552	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 - 04/2026	23.704,98	23.704,98
57117	26784554	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) - 04/2026	1.047,68	1.047,68
57117	26784555	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 - 04/2026	1.047,68	1.047,68
57117	26789454	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 - MEDIÇÃO MENSAL	51.225,00	51.225,00
57117	26789455	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) - 04/2026	51.225,00	51.225,00
57117	26789456	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 - 04/2026	51.225,00	51.225,00
57117	26789459	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	2.159,26	2.159,26
57117	26789460	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 - 04/2026	2.159,26	2.159,26
57117	26789462	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 LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	30.000,00	30.000,00
57117	26789464	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR -	30.000,00	30.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04/2026		
57117	26789471	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	128.515,98	128.515,98
57117	26789472	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) - 04/2026	128.515,98	128.515,98
57117	26789474	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 - 04/2026	128.515,98	128.515,98
57117	26789476	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) - 04/2026	11.450,00	11.450,00
57117	26789477	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 - 04/2026	11.450,00	11.450,00
57117	26789478	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) - 04/2026	2.500,00	2.500,00
57117	26789480	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 - 04/2026	2.500,00	2.500,00
57117	26789481	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) - 04/2026	6.500,00	6.500,00
57117	26789482	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 - 04/2026	6.500,00	6.500,00
57117	26789483	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) - 04/2026	1.300,00	1.300,00
57117	26789484	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 - 04/2026	1.300,00	1.300,00
57117	26789485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475	5.482,44	5.482,44
57117	26789486	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - MEDIÇÃO MENSAL	5.482,44	5.482,44
57117	26789488	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	5.482,44	5.482,44
57117	26789489	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 04/2026	5.482,44	5.482,44
57117	26789490	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) - 04/2026	16.360,87	16.360,87
57117	26789491	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 - 04/2026	16.360,87	16.360,87
57117	26789493	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) - 04/2026	145.620,00	145.620,00
57117	26789494	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 - 04/2026	145.620,00	145.620,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57117	26789495	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) - 04/2026	20.000,00	20.000,00
57117	26789496	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 - 04/2026	20.000,00	20.000,00
57117	26833029	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026	1.111.533,84	1.111.533,84
57117	26833030	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 04/2026	2.714,00	2.714,00
57117	26833031	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 04/2026	135,08	135,08
57117	26833032	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 04/2026	15.852,99	15.852,99
57117	26833033	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MES 04/2026	5.321,97	5.321,97
57117	26833034	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG QUINQUENIO MES 04/2026	11.277,51	11.277,51
57117	26833035	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 04/2026	2.815,66	2.815,66
57117	26833036	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	60.193,30	60.193,30
57117	26833037	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 04/2026	6.900,62	6.900,62
57117	26833038	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026	8.991,15	8.991,15
57117	26833039	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MES 04/2026	997,90	997,90
57117	26833040	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	78.337,51	78.337,51
57117	26833041	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 40% MES 04/2026	69.443,65	69.443,65
57117	26833042	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026	567,36	567,36
57117	26833043	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026	27,02	27,02
57117	26833044	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026	324,20	324,20
57117	26833045	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES MES 04/2026	675,41	675,41
57117	26833046	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 AV RESC MES 04/2026	27,02	27,02
57117	26833047	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HE 50% MES 04/2026	373,12	373,12
57117	26833048	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	66.546,77	66.546,77
57117	26833049	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026	93,29	93,29
57117	26833050	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026	542,47	542,47
57117	26833051	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 04/2026	1.610,00	1.610,00
57117	26833052	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	49.705,34	49.705,34
57117	26833053	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	16.636,85	16.636,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
57117	26833054	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 04/2026	70,00	70,00
57117	26833055	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 04/2026	2.508,27	2.508,27
57117	26833056	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 04/2026	1.018,99	1.018,99
57117	26833057	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 04/2026	38.622,86	38.622,86
57117	26833058	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026	5.439,13	5.439,13
57117	26833059	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	3.975,70	3.975,70
57117	26833060	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	598,32	598,32
57117	26833061	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026	2.264,25	2.264,25
57117	26833062	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026	363,01	363,01
57117	26833063	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026	3.987,66	3.987,66
57117	26833064	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026	1.214,67	1.214,67
57117	26833065	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026	1.086,87	1.086,87
57117	26833066	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026	134,18	134,18
57117	26833067	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026	17.728,76	17.728,76
57117	26833068	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	2.489,55	2.489,55
57117	26833069	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026	42,36	42,36
57117	26833070	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026	11,68	11,68
57117	26833071	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026	18,01	18,01
57117	26833072	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026	20.854,89	20.854,89
57117	26833073	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026	2.815,66	2.815,66
57117	26833074	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026	1.191,19	1.191,19
57117	26833075	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INDEN ART 479 CLT MES 04/2026	230,94	230,94
57117	26833076	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026	4.358,59	4.358,59
57117	26833077	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026	1.252,99	1.252,99
57117	26833078	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026	2.059,64	2.059,64
57117	26833079	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026	234,65	234,65
57117	26833080	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026	172,67	172,67
57117	26833081	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 04/2026	144,78	144,78
57117	26833082	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MES 04/2026	4.728,32	4.728,32
57117	26833083	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 04/2026	573,98	573,98
57117	26833084	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MES 04/2026	234,64	234,64
57117	26833085	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 04/2026	53,70	53,70
57117	26833086	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026	1.820,00	1.820,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
57117	26833087	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026	5.580,41	5.580,41
57117	26833088	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MES 04/2026	1.330,00	1.330,00
57117	26833089	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026	64.127,40	64.127,40
57117	26833090	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEV. DE INSS MES 04/2026	68,12	68,12
57117	26833091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026	8.707,16	8.707,16
57117	26833092	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MES 04/2026	8.288,91	8.288,91
57117	26833093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MES 04/2026	142,51	142,51
57117	26833094	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB.ASSISTENCIAL MES 04/2026	7.176,01	7.176,01
57117	26833095	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026	1.061,29	1.061,29
57117	26833096	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026	35.982,57	35.982,57
57117	26833097	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 04/2026	1.215,75	1.215,75
57117	26833098	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MES 04/2026	7.644,92	7.644,92
57117	26833099	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MES 04/2026	137.499,55	137.499,55
57117	26833100	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF MES 04/2026	38.439,39	38.439,39
57117	26833101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026	6.315,64	6.315,64
57117	26833102	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 04/2026	945,24	945,24
57117	26833103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MES 04/2026	4.009,73	4.009,73
57117	26833104	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 04/2026	471,94	471,94
57117	26833105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG VALE TRANSP DESC 6% MES 04/2026	714,29	714,29
57117	26833106	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026	5.797,28	5.797,28
57117	26833107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026	63.487,39	63.487,39
57117	26833108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	46.077,91	46.077,91
57117	26833109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 04/2026	745,15	745,15
57117	26833110	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II AO X - MES 04/2026	37.090,34	37.090,34
57117	26833111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026	6.815,08	6.815,08
57117	26833112	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	154,06	154,06
57117	26833113	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	FOPAG DESC MULTA DE TRANSITO MÊS 04/2026	476,20	476,20
57117	26833114	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026	303.732,85	303.732,85
57117	26833115	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026	106.604,08	106.604,08
57117	26833116	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG FGTS MÊS 04/2026	124.756,01	124.756,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
57117	26833117	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS/FOLHA MÊS 04/2026	15.186,77	15.186,77
57117	26833118	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	AJUSTE FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026	0,36	0,36
57117	26833119	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026	268.208,02	268.208,02
57117	26833120	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROV INSS S/FÉRIAS MÊS 04/2026	46.974,57	46.974,57
57117	26833122	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROV FGTS S/FÉRIAS MÊS 04/2026	14.056,47	14.056,47
57117	26833123	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROV PIS S/FÉRIAS MÊS 04/2026	1.765,77	1.765,77
57117	26833124	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 04/2026	165.044,12	165.044,12
57117	26833125	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 04/2026	41.337,27	41.337,27
57117	26833127	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 04/2026	12.647,72	12.647,72
57117	26833128	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 04/2026	1.587,41	1.587,41
57117	26844548	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS. PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 30042026	929,12	929,12
57117	26851047	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 04/2026	9.292.534,56	9.292.534,56
57117	26851051	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 04/2026 - HETRIN	6.535.308,42	6.535.308,42
57117	26851085	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS MÊS 04/2026	57.825,03	57.825,03
57117	26851092	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MOVEIS E UTENSILIOS - DOAÇÃO DE 03 UN - ARQUIVO ACO 04 GAV OF4SL - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE ANGELA MARIA SANTOS CHAGAS	3.169,14	3.169,14
57117	26851752	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES 04/2026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DOAÇÃO DE 02 UN - REFRIGERADOR 261LTS - CF. TERMO DE DOAÇÃO DE JOÃO MARCOS DUARTE MIRANDA	3.684,10	3.684,10
57117	26851753	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO DE BAIXA DE BENS DE MOVEIS E UTENSILIOS - 31/03/2026	445,00	445,00
62177	26572994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026	100,98	
62177	26572994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026		100,98
62177	26572995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026	325,68	
62177	26572995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54931 DO MÊS 04/2026		325,68
62178	26572997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1323	27,00	
62178	26572997		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1323		27,00
62178	26572998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	268.891,92	
62178	26572998		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		268.891,92
62178	26572999	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22.028,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62178	26572999		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		22.028,15
62178	26573000	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	29.708,75	
62178	26573000		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		29.708,75
62178	26573005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	186,16	
62178	26573005		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		186,16
62178	26573006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	2.671,74	
62178	26573006		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		2.671,74
62178	26573007	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	2.390,00	
62178	26573007		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		2.390,00
62178	26573009	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	31,41	
62178	26573009		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		31,41
62178	26573012	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,54	
62178	26573012		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,54
62178	26573013	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,07	
62178	26573013		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,07
62178	26573015	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	6,86	
62178	26573015		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		6,86
62178	26573016	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	1.516,50	
62178	26573016		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		1.516,50
62178	26573017	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	19.516,00	
62178	26573017		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		19.516,00
62178	26573018	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	4.050,00	
62178	26573018		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		4.050,00
62178	26573019	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	78,00	
62178	26573019		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		78,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,03	
62178	26573020		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,03
62178	26573030	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,32	
62178	26573030		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,32
62178	26573031	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.866,00	
62178	26573031		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.866,00
62178	26573035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,73	
62178	26573035		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,73
62178	26573036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,75	
62178	26573036		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,75
62178	26573047	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	749,50	
62178	26573047		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		749,50
62178	26573048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211	326,40	
62178	26573048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211		326,40
62178	26573049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211	556,00	
62178	26573049		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.32211		556,00
62178	26573050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	129,60	
62178	26573050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		129,60
62178	26573051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	3.910,00	
62178	26573051		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		3.910,00
62178	26573052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	1.878,89	
62178	26573052		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		1.878,89
62178	26573053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	5.739,11	
62178	26573053		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		5.739,11
62178	26573054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	994,40	
62178	26573054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		994,40
62178	26573055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	1.820,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
62178	26573055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		1.820,00
62178	26573056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	2.835,00	
62178	26573056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		2.835,00
62178	26573057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	1.177,92	
62178	26573057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		1.177,92
62178	26573058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	79,20	
62178	26573058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		79,20
62178	26573059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	1.177,00	
62178	26573059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		1.177,00
62178	26573060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	429,76	
62178	26573060		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		429,76
62178	26573061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	321,00	
62178	26573061		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		321,00
62178	26573062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	1.520,00	
62178	26573062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		1.520,00
62178	26573063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	20,21	
62178	26573063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		20,21
62178	26573064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136	30,00	
62178	26573064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64136		30,00
62178	26573065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482	372,00	
62178	26573065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482		372,00
62178	26573066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482	124,00	
62178	26573066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1482		124,00
62178	26573067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26573067		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26573068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,03	
62178	26573068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,03
62178	26573069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	125,26	
62178	26573069		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		125,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,20	
62178	26573071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,20
62178	26573073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,62	
62178	26573073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,62
62178	26573074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,89	
62178	26573074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,89
62178	26573075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,16	
62178	26573075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,16
62178	26573076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,05	
62178	26573076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,05
62178	26573077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	44,37	
62178	26573077		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		44,37
62178	26573078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,33	
62178	26573078		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,33
62178	26573080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26573080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26573081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26573081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26573082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,57	
62178	26573082		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,57
62178	26573083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,60	
62178	26573083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,60
62178	26573084	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,76	
62178	26573084		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,76
62178	26573085	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26573086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,58	
62178	26573086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,58
62178	26573087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	78,00	
62178	26573087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		78,00
62178	26573088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26573088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26573089	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,04	
62178	26573089		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,04
62178	26573091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	225.036,10	
62178	26573091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		225.036,10
62178	26573092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,03	
62178	26573092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,03
62178	26573093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,16	
62178	26573093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,16
62178	26573094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,97	
62178	26573094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,97
62178	26573095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,70	
62178	26573095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,70
62178	26573096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,84	
62178	26573096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,84
62178	26573097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,01	
62178	26573097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,01
62178	26573098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,60	
62178	26573098		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		10,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,61	
62178	26573099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,61
62178	26573100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,72	
62178	26573100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,72
62178	26573101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,75	
62178	26573101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,75
62178	26573102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,74	
62178	26573102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,74
62178	26573103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,38	
62178	26573103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,38
62178	26573104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	127,13	
62178	26573104		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		127,13
62178	26573105	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	132,34	
62178	26573105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		132,34
62178	26573106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,56	
62178	26573106		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,56
62178	26573107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,07	
62178	26573107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,07
62178	26573108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	199,96	
62178	26573108		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		199,96
62178	26573109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,55	
62178	26573109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,55
62178	26573111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,02	
62178	26573111		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,02
62178	26573112	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,34	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,34
62178	26573113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
62178	26573113		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
62178	26573114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,98	
62178	26573114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,98
62178	26573115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,90	
62178	26573115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,90
62178	26573117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,39	
62178	26573117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,39
62178	26573118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,42	
62178	26573118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,42
62178	26573119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5.379,08	
62178	26573119		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5.379,08
62178	26573122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	77,25	
62178	26573122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		77,25
62178	26573123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	51,10	
62178	26573123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		51,10
62178	26573124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	170,05	
62178	26573124		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		170,05
62178	26573125	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	173,05	
62178	26573125		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		173,05
62178	26573126	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,61	
62178	26573126		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,61
62178	26573127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,35	
62178	26573127		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,44	
62178	26573128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,44
62178	26573129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,45	
62178	26573129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,45
62178	26573130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26573130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26573131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,88	
62178	26573131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,88
62178	26573132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,03	
62178	26573132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,03
62178	26573133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,66	
62178	26573133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,66
62178	26573134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	365,11	
62178	26573134		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		365,11
62178	26573135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26573135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26573136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,68	
62178	26573136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,68
62178	26573139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,85	
62178	26573139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,85
62178	26573140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	120,65	
62178	26573140		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		120,65
62178	26573141	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,76	
62178	26573141		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,76
62178	26573142	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,75	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573142		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,75
62178	26573143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,48	
62178	26573143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,48
62178	26573144	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26573144		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26573145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	100,21	
62178	26573145		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		100,21
62178	26573146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	101,34	
62178	26573146		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		101,34
62178	26573147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,65	
62178	26573147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,65
62178	26573148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,88	
62178	26573148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,88
62178	26573149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,17	
62178	26573149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,17
62178	26573150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,85	
62178	26573150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,85
62178	26573152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,88	
62178	26573152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,88
62178	26573153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	120,18	
62178	26573153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		120,18
62178	26573155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,17	
62178	26573155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,17
62178	26573156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	129,08	
62178	26573156		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		129,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,89	
62178	26573158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,89
62178	26573159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	46,41	
62178	26573159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		46,41
62178	26573160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62178	26573160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62178	26573161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26573161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26573162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
62178	26573162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
62178	26573163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,07	
62178	26573163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,07
62178	26573164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26573164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26573165	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,71	
62178	26573165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,71
62178	26573166	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	118,80	
62178	26573166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		118,80
62178	26573167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
62178	26573167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,94
62178	26573168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	69,94	
62178	26573168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		69,94
62178	26573169	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,72	
62178	26573169		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,72
62178	26573170	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,58	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
62178	26573171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,26	
62178	26573171		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,26
62178	26573172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,68	
62178	26573172		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,68
62178	26573174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,73	
62178	26573174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,73
62178	26573175	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,13	
62178	26573175		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,13
62178	26573176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,97	
62178	26573176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,97
62178	26573178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,85	
62178	26573178		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,85
62178	26573179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26573179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26573180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	75,85	
62178	26573180		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		75,85
62178	26573181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62178	26573181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62178	26573183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	49,50	
62178	26573183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		49,50
62178	26573184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
62178	26573184		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
62178	26573185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,87	
62178	26573185		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		24,87

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573186	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,91	
62178	26573186		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,91
62178	26573187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	122,71	
62178	26573187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		122,71
62178	26573188	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	385,10	
62178	26573188		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		385,10
62178	26573189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,80	
62178	26573189		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,80
62178	26573190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,32	
62178	26573190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,32
62178	26573191	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,35	
62178	26573191		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,35
62178	26573192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	85,50	
62178	26573192		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		85,50
62178	26573193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,42	
62178	26573193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,42
62178	26573194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,00	
62178	26573194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,00
62178	26573195	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,12	
62178	26573195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,12
62178	26573196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
62178	26573196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
62178	26573197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,96	
62178	26573197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,96
62178	26573198	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	124,30	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573198		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		124,30
62178	26573199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,54	
62178	26573199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,54
62178	26573200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,46	
62178	26573200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,46
62178	26573201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,40	
62178	26573201		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,40
62178	26573203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,31	
62178	26573203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,31
62178	26573204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,92	
62178	26573204		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,92
62178	26573205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,17	
62178	26573205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,17
62178	26573206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
62178	26573206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
62178	26573207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,83	
62178	26573207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,83
62178	26573208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,30	
62178	26573208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,30
62178	26573209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26573209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26573210	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,77	
62178	26573210		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,77
62178	26573211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,88	
62178	26573211		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		17,88

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	44,85	
62178	26573212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		44,85
62178	26573213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62178	26573213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62178	26573214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26573214		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26573215	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,94	
62178	26573215		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,94
62178	26573216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
62178	26573216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
62178	26573217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,29	
62178	26573217		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,29
62178	26573218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,63	
62178	26573218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,63
62178	26573220	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,19	
62178	26573220		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,19
62178	26573222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,56	
62178	26573222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,56
62178	26573224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,66	
62178	26573224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,66
62178	26573225	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26573225		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26573226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,27	
62178	26573226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,27
62178	26573227	1.1.5.02.01.002 -		EMPRESTIMOS DO(S)	3,57	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573227		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,57
62178	26573228	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,28	
62178	26573228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,28
62178	26573229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,85	
62178	26573229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,85
62178	26573230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	81,90	
62178	26573230		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		81,90
62178	26573231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,35	
62178	26573231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,35
62178	26573232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,12	
62178	26573232		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,12
62178	26573234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	57,29	
62178	26573234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		57,29
62178	26573235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
62178	26573235		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,52
62178	26573236	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,56	
62178	26573236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,56
62178	26573237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,46	
62178	26573237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,46
62178	26573238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
62178	26573238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
62178	26573241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,56	
62178	26573241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,56
62178	26573243	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,52	
62178	26573243		1.1.5.02.01.002 -	EMPRESTIMOS DO(S)		2,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,38	
62178	26573244		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,38
62178	26573245	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	313,60	
62178	26573245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		313,60
62178	26573246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	313,60	
62178	26573246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		313,60
62178	26573247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,94	
62178	26573247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,94
62178	26573248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26573248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26573249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26573249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26573251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,45	
62178	26573251		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,45
62178	26573252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,68	
62178	26573252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,68
62178	26573253	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,13	
62178	26573253		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,13
62178	26573254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26573254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26573255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
62178	26573255		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
62178	26573256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
62178	26573256		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
62178	26573257	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	9,32	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573257		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,32
62178	26573258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,39	
62178	26573258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,39
62178	26573260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	55,42	
62178	26573260		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		55,42
62178	26573261	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,26	
62178	26573261		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,26
62178	26573262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,62	
62178	26573262		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,62
62178	26573263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,32	
62178	26573263		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,32
62178	26573264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,55	
62178	26573264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,55
62178	26573265	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,09	
62178	26573265		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,09
62178	26573267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34	
62178	26573267		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,34
62178	26573268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,34	
62178	26573268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,34
62178	26573269	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,99	
62178	26573269		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,99
62178	26573270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,75	
62178	26573270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,75
62178	26573271	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,67	
62178	26573271		1.1.5.02.01.005 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573272	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
62178	26573272		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
62178	26573273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,94	
62178	26573273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,94
62178	26573275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	65,49	
62178	26573275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		65,49
62178	26573276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,46	
62178	26573276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,46
62178	26573277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,24	
62178	26573277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,24
62178	26573278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
62178	26573278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15
62178	26573279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,66	
62178	26573279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,66
62178	26573280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26573280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26573281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,05	
62178	26573281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,05
62178	26573282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26573282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26573283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,66	
62178	26573283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,66
62178	26573284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,58	
62178	26573284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,58
62178	26573286	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,93
62178	26573287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,34	
62178	26573287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,34
62178	26573288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,69	
62178	26573288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,69
62178	26573289	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	54,25	
62178	26573289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		54,25
62178	26573290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
62178	26573290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
62178	26573291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,35	
62178	26573291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,35
62178	26573292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,20	
62178	26573292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,20
62178	26573293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	644,44	
62178	26573293		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		644,44
62178	26573294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,55	
62178	26573294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,55
62178	26573295	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,86	
62178	26573295		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,86
62178	26573296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	218,18	
62178	26573296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		218,18
62178	26573298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,88	
62178	26573298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,88
62178	26573299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,64	
62178	26573299		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,64

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	43,16	
62178	26573300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		43,16
62178	26573301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	38,23	
62178	26573301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		38,23
62178	26573302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,46	
62178	26573302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,46
62178	26573303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,11	
62178	26573303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,11
62178	26573304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,73	
62178	26573304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,73
62178	26573305	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
62178	26573305		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
62178	26573306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62178	26573306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62178	26573307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
62178	26573307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
62178	26573308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00	
62178	26573308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,00
62178	26573309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
62178	26573309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26573310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,73	
62178	26573310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,73
62178	26573311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,73	
62178	26573311		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,73
62178	26573312	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	129,18	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		129,18
62178	26573315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,44	
62178	26573315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,44
62178	26573316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26573316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26573319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	50,22	
62178	26573319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		50,22
62178	26573320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	53,17	
62178	26573320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		53,17
62178	26573322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26573322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26573323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,16	
62178	26573323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,16
62178	26573324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
62178	26573324		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
62178	26573325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,43	
62178	26573325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,43
62178	26573326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
62178	26573326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
62178	26573328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
62178	26573328		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
62178	26573329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	155,51	
62178	26573329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		155,51
62178	26573330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	182,80	
62178	26573330		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		182,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
62178	26573331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
62178	26573332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,74	
62178	26573332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,74
62178	26573333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,03	
62178	26573333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,03
62178	26573334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.485,23	
62178	26573334		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.485,23
62178	26573335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	74,77	
62178	26573335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		74,77
62178	26573336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,85	
62178	26573336		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,85
62178	26573337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,12	
62178	26573337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,12
62178	26573338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26573338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26573339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	98,20	
62178	26573339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		98,20
62178	26573341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26573341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26573342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,62	
62178	26573342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,62
62178	26573343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
62178	26573343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
62178	26573344	1.1.5.02.01.001 -		EMPRESTIMOS DO(S)	71,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573344		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		71,73
62178	26573345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,14	
62178	26573345		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,14
62178	26573347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,13	
62178	26573347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,13
62178	26573348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,40	
62178	26573348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,40
62178	26573349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,61	
62178	26573349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,61
62178	26573350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,95	
62178	26573350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,95
62178	26573351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,15	
62178	26573351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,15
62178	26573352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,12	
62178	26573352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,12
62178	26573353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,27	
62178	26573353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,27
62178	26573354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,45	
62178	26573354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,45
62178	26573355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62178	26573355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62178	26573356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62178	26573356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62178	26573357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,42	
62178	26573357		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		23,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,92	
62178	26573358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,92
62178	26573359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,85	
62178	26573359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,85
62178	26573360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26573360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26573361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,37	
62178	26573361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,37
62178	26573362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,36	
62178	26573362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,36
62178	26573364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26573364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26573365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,70	
62178	26573365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,70
62178	26573367	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	529,73	
62178	26573367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		529,73
62178	26573368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,91	
62178	26573368		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,91
62178	26573369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,60	
62178	26573369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,60
62178	26573370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,83	
62178	26573370		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,83
62178	26573371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
62178	26573371		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
62178	26573372	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	18,34	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,34
62178	26573373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
62178	26573373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
62178	26573374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,87	
62178	26573374		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,87
62178	26573375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,92	
62178	26573375		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,92
62178	26573376	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	76,86	
62178	26573376		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		76,86
62178	26573378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,86	
62178	26573378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,86
62178	26573379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,39	
62178	26573379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,39
62178	26573381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,99	
62178	26573381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,99
62178	26573383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	719,05	
62178	26573383		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		719,05
62178	26573384	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62178	26573384		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62178	26573385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,93	
62178	26573385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,93
62178	26573386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,23	
62178	26573386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,23
62178	26573387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,30	
62178	26573387		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		16,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,32	
62178	26573388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,32
62178	26573390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,24	
62178	26573390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,24
62178	26573391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,66	
62178	26573391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,66
62178	26573392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
62178	26573392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26573393	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,83	
62178	26573393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,83
62178	26573394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96	
62178	26573394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,96
62178	26573395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,53	
62178	26573395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,53
62178	26573396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,99	
62178	26573396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,99
62178	26573398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62178	26573398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62178	26573400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,84	
62178	26573400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,84
62178	26573401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
62178	26573401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
62178	26573402	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	84,59	
62178	26573402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		84,59
62178	26573403	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	8,52	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,52
62178	26573404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,59	
62178	26573404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,59
62178	26573405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,08	
62178	26573405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,08
62178	26573406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,34	
62178	26573406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,34
62178	26573408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,57	
62178	26573408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,57
62178	26573410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,15	
62178	26573410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,15
62178	26573411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
62178	26573411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
62178	26573412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62178	26573412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62178	26573413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	35,39	
62178	26573413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		35,39
62178	26573414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	218,18	
62178	26573414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		218,18
62178	26573415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	62,14	
62178	26573415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		62,14
62178	26573416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,38	
62178	26573416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,38
62178	26573417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62178	26573417		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	61,37	
62178	26573418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		61,37
62178	26573419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,12	
62178	26573419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,12
62178	26573420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26573420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26573421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,06	
62178	26573421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,06
62178	26573422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,17	
62178	26573422		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,17
62178	26573423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,37	
62178	26573423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,37
62178	26573424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62178	26573424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62178	26573425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,15	
62178	26573425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		24,15
62178	26573426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,94	
62178	26573426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,94
62178	26573427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,80	
62178	26573427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,80
62178	26573428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26573428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26573429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
62178	26573429		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
62178	26573430	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,39	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,39
62178	26573431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62178	26573431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62178	26573432	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,79	
62178	26573432		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,79
62178	26573433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26573433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26573434	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,86	
62178	26573434		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,86
62178	26573435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,09	
62178	26573435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		48,09
62178	26573436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,43	
62178	26573436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,43
62178	26573437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	161,67	
62178	26573437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		161,67
62178	26573438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,06	
62178	26573438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,06
62178	26573439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,35	
62178	26573439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,35
62178	26573440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	164,45	
62178	26573440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		164,45
62178	26573441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,45	
62178	26573441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		21,45
62178	26573442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,56	
62178	26573442		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,78	
62178	26573443		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,78
62178	26573444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,91	
62178	26573444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,91
62178	26573445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,56	
62178	26573445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,56
62178	26573447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,35	
62178	26573447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,35
62178	26573448	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26573448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26573449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	34,30	
62178	26573449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		34,30
62178	26573450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,09	
62178	26573450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,09
62178	26573451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,26	
62178	26573451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,26
62178	26573452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26573452		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26573453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,58	
62178	26573453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,58
62178	26573455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26573455		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26573456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08	
62178	26573456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,08
62178	26573457	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	53,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		53,15
62178	26573458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,25	
62178	26573458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,25
62178	26573459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,25	
62178	26573459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,25
62178	26573460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,24	
62178	26573460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,24
62178	26573461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,84	
62178	26573461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,84
62178	26573462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	127,62	
62178	26573462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		127,62
62178	26573463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	39,88	
62178	26573463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		39,88
62178	26573464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	182,80	
62178	26573464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		182,80
62178	26573465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	598,92	
62178	26573465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		598,92
62178	26573466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,20	
62178	26573466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,20
62178	26573467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	32,22	
62178	26573467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		32,22
62178	26573470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
62178	26573470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
62178	26573471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,13	
62178	26573471		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26573472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26573473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,23	
62178	26573473		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,23
62178	26573474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,05	
62178	26573474		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,05
62178	26573475	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,89	
62178	26573475		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,89
62178	26573476	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,27	
62178	26573476		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,27
62178	26573477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,42	
62178	26573477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,42
62178	26573479	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26573479		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26573480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,51	
62178	26573480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,51
62178	26573482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	71,62	
62178	26573482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		71,62
62178	26573483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	88,00	
62178	26573483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		88,00
62178	26573485	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,63	
62178	26573485		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,63
62178	26573486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26573486		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26573487	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,74	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573487		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,74
62178	26573488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,13	
62178	26573488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,13
62178	26573489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
62178	26573489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
62178	26573490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,84	
62178	26573490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,84
62178	26573491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,58	
62178	26573491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,58
62178	26573492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,17	
62178	26573492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,17
62178	26573493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	67,93	
62178	26573493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		67,93
62178	26573494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
62178	26573494		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
62178	26573495	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,69	
62178	26573495		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,69
62178	26573496	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,65	
62178	26573496		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,65
62178	26573497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,57	
62178	26573497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,57
62178	26573498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,84	
62178	26573498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,84
62178	26573499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62178	26573499		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,29	
62178	26573500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,29
62178	26573501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,04	
62178	26573501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,04
62178	26573502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	167,51	
62178	26573502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		167,51
62178	26573503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	58,60	
62178	26573503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		58,60
62178	26573504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26573504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26573506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,36	
62178	26573506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,36
62178	26573507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,04	
62178	26573507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,04
62178	26573508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,58	
62178	26573508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,58
62178	26573509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	46,61	
62178	26573509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		46,61
62178	26573510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,42	
62178	26573510		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,42
62178	26573511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,59	
62178	26573511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,59
62178	26573512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,79	
62178	26573512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,79
62178	26573513	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,69	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,69
62178	26573514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,88	
62178	26573514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,88
62178	26573517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,41	
62178	26573517		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,41
62178	26573518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,56	
62178	26573518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,56
62178	26573519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,14	
62178	26573519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,14
62178	26573520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,51	
62178	26573520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,51
62178	26573521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	213,02	
62178	26573521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		213,02
62178	26573522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,20	
62178	26573522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,20
62178	26573523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26573523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26573524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,10	
62178	26573524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,10
62178	26573525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,90	
62178	26573525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,90
62178	26573526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	251,12	
62178	26573526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		251,12
62178	26573527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,22	
62178	26573527		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		5,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,22	
62178	26573528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,22
62178	26573529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	50,67	
62178	26573529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		50,67
62178	26573531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,91	
62178	26573531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,91
62178	26573532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,84	
62178	26573532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,84
62178	26573533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,10	
62178	26573533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,10
62178	26573534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
62178	26573534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
62178	26573535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	49,35	
62178	26573535		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		49,35
62178	26573536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26573536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26573538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,35	
62178	26573538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,35
62178	26573539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26573539		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26573540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26573540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26573541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,97	
62178	26573541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,97
62178	26573542	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	18,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573542		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,24
62178	26573543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	58,56	
62178	26573543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		58,56
62178	26573544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,82	
62178	26573544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,82
62178	26573545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,97	
62178	26573545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,97
62178	26573546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,96	
62178	26573546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,96
62178	26573547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,44	
62178	26573547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,44
62178	26573548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,84	
62178	26573548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,84
62178	26573549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	68,13	
62178	26573549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		68,13
62178	26573550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,89	
62178	26573550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,89
62178	26573551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,22	
62178	26573551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,22
62178	26573552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	329,22	
62178	26573552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		329,22
62178	26573553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	32,28	
62178	26573553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		32,28
62178	26573554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,84	
62178	26573554		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,84

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	39,10	
62178	26573556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		39,10
62178	26573557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,56	
62178	26573557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,56
62178	26573558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,07	
62178	26573558		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,07
62178	26573559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,95	
62178	26573559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,95
62178	26573560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,72	
62178	26573560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,72
62178	26573561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
62178	26573561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
62178	26573562	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,01	
62178	26573562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,01
62178	26573563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	99,47	
62178	26573563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		99,47
62178	26573564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,65	
62178	26573564		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,65
62178	26573567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	57,15	
62178	26573567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		57,15
62178	26573568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,33	
62178	26573568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,33
62178	26573569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,64	
62178	26573569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,64
62178	26573570	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	26,38	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,38
62178	26573571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,92	
62178	26573571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,92
62178	26573572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,50	
62178	26573572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,50
62178	26573573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,42	
62178	26573573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,42
62178	26573574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,54	
62178	26573574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,54
62178	26573575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,66	
62178	26573575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,66
62178	26573576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26573576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26573578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,68	
62178	26573578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,68
62178	26573579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,80	
62178	26573579		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,80
62178	26573580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,42	
62178	26573580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,42
62178	26573581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	312,75	
62178	26573581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		312,75
62178	26573582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	56,86	
62178	26573582		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		56,86
62178	26573583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,39	
62178	26573583		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		14,39

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,69	
62178	26573584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,69
62178	26573585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,74	
62178	26573585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,74
62178	26573587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,63	
62178	26573587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,63
62178	26573589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,14	
62178	26573589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		38,14
62178	26573590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
62178	26573590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
62178	26573591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,69	
62178	26573591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,69
62178	26573592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,31	
62178	26573592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,31
62178	26573593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,94	
62178	26573593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,94
62178	26573594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26573594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26573595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,77	
62178	26573595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,77
62178	26573596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62178	26573596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62178	26573597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62178	26573597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62178	26573598	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,62
62178	26573599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,71	
62178	26573599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		64,71
62178	26573600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62178	26573600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62178	26573601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,72	
62178	26573601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,72
62178	26573602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26573602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26573603	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	85,50	
62178	26573603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		85,50
62178	26573604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,20	
62178	26573604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,20
62178	26573605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,83	
62178	26573605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,83
62178	26573606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,29	
62178	26573606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,29
62178	26573607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,17	
62178	26573607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,17
62178	26573608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,79	
62178	26573608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,79
62178	26573609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,97	
62178	26573609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,97
62178	26573611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	61,94	
62178	26573611		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		61,94

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,27	
62178	26573612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,27
62178	26573613	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,97	
62178	26573613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,97
62178	26573615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,39	
62178	26573615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,39
62178	26573616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,23	
62178	26573616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,23
62178	26573617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,38	
62178	26573617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,38
62178	26573618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
62178	26573618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
62178	26573619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,76	
62178	26573619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,76
62178	26573621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,31	
62178	26573621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,31
62178	26573622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,53	
62178	26573622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,53
62178	26573623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,22	
62178	26573623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,22
62178	26573624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,81	
62178	26573624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,81
62178	26573625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,57	
62178	26573625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,57
62178	26573626	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	386,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		386,81
62178	26573627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,01	
62178	26573627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,01
62178	26573628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,35	
62178	26573628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,35
62178	26573629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,09	
62178	26573629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,09
62178	26573630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,24	
62178	26573630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,24
62178	26573631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	149,37	
62178	26573631		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		149,37
62178	26573632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,79	
62178	26573632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,79
62178	26573633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	46,68	
62178	26573633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		46,68
62178	26573634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,78	
62178	26573634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,78
62178	26573636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	65,95	
62178	26573636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		65,95
62178	26573637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,60	
62178	26573637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,60
62178	26573638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,01	
62178	26573638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,01
62178	26573639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,01	
62178	26573639		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		8,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,16	
62178	26573641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,16
62178	26573642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08	
62178	26573642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,08
62178	26573645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26573645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26573646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52,82	
62178	26573646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52,82
62178	26573647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,61	
62178	26573647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,61
62178	26573648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
62178	26573648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
62178	26573649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	543,66	
62178	26573649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		543,66
62178	26573650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,46	
62178	26573650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,46
62178	26573651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34	
62178	26573651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,34
62178	26573652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,11	
62178	26573652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,11
62178	26573653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,47	
62178	26573653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,47
62178	26573655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	89,60	
62178	26573655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		89,60
62178	26573656	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	16,95	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,95
62178	26573657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
62178	26573657		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
62178	26573658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	180,19	
62178	26573658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		180,19
62178	26573659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,52	
62178	26573659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,52
62178	26573660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,55	
62178	26573660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,55
62178	26573661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	50,44	
62178	26573661		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		50,44
62178	26573662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,67	
62178	26573662		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,67
62178	26573663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,42	
62178	26573663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,42
62178	26573664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	190,01	
62178	26573664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		190,01
62178	26573665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,07	
62178	26573665		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,07
62178	26573666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,70	
62178	26573666		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,70
62178	26573667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,18	
62178	26573667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,18
62178	26573668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
62178	26573668		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,94

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,83	
62178	26573669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,83
62178	26573670	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,66	
62178	26573670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,66
62178	26573672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,16	
62178	26573672		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,16
62178	26573673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	267,30	
62178	26573673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		267,30
62178	26573674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,05	
62178	26573674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,05
62178	26573675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,34	
62178	26573675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,34
62178	26573676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,63	
62178	26573676		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,63
62178	26573677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26573677		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26573678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	79,62	
62178	26573678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		79,62
62178	26573679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,62	
62178	26573679		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,62
62178	26573680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	189,12	
62178	26573680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		189,12
62178	26573681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,90	
62178	26573681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,90
62178	26573682	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,63
62178	26573684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,40	
62178	26573684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,40
62178	26573685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	88,99	
62178	26573685		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		88,99
62178	26573686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,91	
62178	26573686		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,91
62178	26573687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,11	
62178	26573687		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,11
62178	26573689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	44,37	
62178	26573689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		44,37
62178	26573690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	60,85	
62178	26573690		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		60,85
62178	26573691	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26573691		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26573692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,55	
62178	26573692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,55
62178	26573693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,01	
62178	26573693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,01
62178	26573694	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,14	
62178	26573694		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,14
62178	26573695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,19	
62178	26573695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,19
62178	26573697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,09	
62178	26573697		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26573698		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26573699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,75	
62178	26573699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,75
62178	26573701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	78,43	
62178	26573701		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		78,43
62178	26573702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26573702		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26573704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,85	
62178	26573704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,85
62178	26573705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	84,29	
62178	26573705		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		84,29
62178	26573706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,70	
62178	26573706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,70
62178	26573707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,48	
62178	26573707		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,48
62178	26573708	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,47	
62178	26573708		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,47
62178	26573709	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,68	
62178	26573709		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,68
62178	26573710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,07	
62178	26573710		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,07
62178	26573711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,54	
62178	26573711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,54
62178	26573712	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	26,48	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573712		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,48
62178	26573713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,75	
62178	26573713		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,75
62178	26573714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,51	
62178	26573714		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,51
62178	26573716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	240,22	
62178	26573716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		240,22
62178	26573717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,25	
62178	26573717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,25
62178	26573718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	172,95	
62178	26573718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		172,95
62178	26573719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,01	
62178	26573719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,01
62178	26573720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,37	
62178	26573720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,37
62178	26573721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62178	26573721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62178	26573722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,61	
62178	26573722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,61
62178	26573723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,50	
62178	26573723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,50
62178	26573724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
62178	26573724		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
62178	26573725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,35	
62178	26573725		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	239,58	
62178	26573727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		239,58
62178	26573729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,44	
62178	26573729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,44
62178	26573730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
62178	26573730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
62178	26573731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,83	
62178	26573731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,83
62178	26573732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52,94	
62178	26573732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52,94
62178	26573733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	160,37	
62178	26573733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		160,37
62178	26573734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,05	
62178	26573734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,05
62178	26573735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
62178	26573735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
62178	26573736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,55	
62178	26573736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,55
62178	26573737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,06	
62178	26573737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,06
62178	26573738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26573738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26573739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,20	
62178	26573739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,20
62178	26573740	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	4,18	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,18
62178	26573741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,02	
62178	26573741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,02
62178	26573742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62178	26573742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62178	26573743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,18	
62178	26573743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		38,18
62178	26573744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
62178	26573744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
62178	26573745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	86,71	
62178	26573745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		86,71
62178	26573746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,45	
62178	26573746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,45
62178	26573747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,68	
62178	26573747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,68
62178	26573748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,32	
62178	26573748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,32
62178	26573749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,70	
62178	26573749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,70
62178	26573750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,13	
62178	26573750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,13
62178	26573753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	79,19	
62178	26573753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		79,19
62178	26573754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,40	
62178	26573754		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		14,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,07	
62178	26573756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,07
62178	26573757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
62178	26573757		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
62178	26573758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	40,33	
62178	26573758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		40,33
62178	26573760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,46	
62178	26573760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,46
62178	26573761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	295,99	
62178	26573761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		295,99
62178	26573762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,00	
62178	26573762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,00
62178	26573763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,16	
62178	26573763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,16
62178	26573764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	261,72	
62178	26573764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		261,72
62178	26573765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,81	
62178	26573765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,81
62178	26573766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,54	
62178	26573766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,54
62178	26573767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,13	
62178	26573767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		41,13
62178	26573768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,71	
62178	26573768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,71
62178	26573769	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	28,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,06
62178	26573770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,28	
62178	26573770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,28
62178	26573771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	402,25	
62178	26573771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		402,25
62178	26573772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,20	
62178	26573772		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,20
62178	26573773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,34	
62178	26573773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,34
62178	26573774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	44,88	
62178	26573774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		44,88
62178	26573775	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	149,61	
62178	26573775		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		149,61
62178	26573776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,82	
62178	26573776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,82
62178	26573777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,11	
62178	26573777		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,11
62178	26573778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,73	
62178	26573778		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,73
62178	26573779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,45	
62178	26573779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,45
62178	26573780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62178	26573780		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62178	26573781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76	
62178	26573781		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,76

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
62178	26573782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
62178	26573784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26573784		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26573785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26573785		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26573786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,87	
62178	26573786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,87
62178	26573787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,27	
62178	26573787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,27
62178	26573788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,14	
62178	26573788		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,14
62178	26573789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,18	
62178	26573789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,18
62178	26573791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,33	
62178	26573791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,33
62178	26573792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62178	26573792		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62178	26573793	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,35	
62178	26573793		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,35
62178	26573794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,16	
62178	26573794		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,16
62178	26573795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,33	
62178	26573795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,33
62178	26573796	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	7,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,63
62178	26573797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,59	
62178	26573797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,59
62178	26573798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,86	
62178	26573798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,86
62178	26573799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,99	
62178	26573799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,99
62178	26573800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,98	
62178	26573800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,98
62178	26573801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,94	
62178	26573801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,94
62178	26573802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,80	
62178	26573802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,80
62178	26573803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,80	
62178	26573803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,80
62178	26573804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,35	
62178	26573804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,35
62178	26573805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,78	
62178	26573805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,78
62178	26573806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	50,93	
62178	26573806		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		50,93
62178	26573807	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,58	
62178	26573807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,58
62178	26573808	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62178	26573808		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,50	
62178	26573809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,50
62178	26573810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,54	
62178	26573810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,54
62178	26573811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,16	
62178	26573811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,16
62178	26573812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,31	
62178	26573812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,31
62178	26573813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	143,14	
62178	26573813		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		143,14
62178	26573814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,43	
62178	26573814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,43
62178	26573815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62178	26573815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62178	26573816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	27,77	
62178	26573816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		27,77
62178	26573817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,40	
62178	26573817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,40
62178	26573818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,70	
62178	26573818		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,70
62178	26573819	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62178	26573819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62178	26573820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,71	
62178	26573820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,71
62178	26573821	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,04
62178	26573822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	187,89	
62178	26573822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		187,89
62178	26573823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	46,97	
62178	26573823		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		46,97
62178	26573825	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,87	
62178	26573825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,87
62178	26573826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,60	
62178	26573826		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,60
62178	26573827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,00	
62178	26573827		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,00
62178	26573828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	72,03	
62178	26573828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		72,03
62178	26573829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,51	
62178	26573829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,51
62178	26573830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26573830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26573831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,88	
62178	26573831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,88
62178	26573832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
62178	26573832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,94
62178	26573834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
62178	26573834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
62178	26573835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,90	
62178	26573835		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		30,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573836	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,98	
62178	26573836		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,98
62178	26573837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	109,97	
62178	26573837		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		109,97
62178	26573839	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,34	
62178	26573839		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		48,34
62178	26573840	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,61	
62178	26573840		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,61
62178	26573841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,89	
62178	26573841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,89
62178	26573842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	32,50	
62178	26573842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		32,50
62178	26573843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,69	
62178	26573843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,69
62178	26573844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,33	
62178	26573844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,33
62178	26573845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,11	
62178	26573845		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,11
62178	26573846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,24	
62178	26573846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,24
62178	26573847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,55	
62178	26573847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,55
62178	26573849	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,83	
62178	26573849		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,83
62178	26573852	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26573853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,82	
62178	26573853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,82
62178	26573854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,69	
62178	26573854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,69
62178	26573855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,27	
62178	26573855		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,27
62178	26573857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,11	
62178	26573857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,11
62178	26573858	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,26	
62178	26573858		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,26
62178	26573859	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,58	
62178	26573859		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,58
62178	26573860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,46	
62178	26573860		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		35,46
62178	26573861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,28	
62178	26573861		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,28
62178	26573862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.644,53	
62178	26573862		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.644,53
62178	26573863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	121,90	
62178	26573863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		121,90
62178	26573864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,49	
62178	26573864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,49
62178	26573865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62178	26573865		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,71

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,73	
62178	26573866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,73
62178	26573867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
62178	26573867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
62178	26573868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62178	26573868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62178	26573869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,96	
62178	26573869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,96
62178	26573870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	53,17	
62178	26573870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		53,17
62178	26573871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,16	
62178	26573871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,16
62178	26573872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07	
62178	26573872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,07
62178	26573873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62178	26573873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62178	26573874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62178	26573874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62178	26573876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07	
62178	26573876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,07
62178	26573878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,79	
62178	26573878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,79
62178	26573879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	62,33	
62178	26573879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		62,33
62178	26573880	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	21,66	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,66
62178	26573881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,83	
62178	26573881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,83
62178	26573882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
62178	26573882		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
62178	26573883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
62178	26573883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
62178	26573884	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,24	
62178	26573884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,24
62178	26573886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,20	
62178	26573886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,20
62178	26573887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	50,76	
62178	26573887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		50,76
62178	26573888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,67	
62178	26573888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,67
62178	26573890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,66	
62178	26573890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,66
62178	26573891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
62178	26573891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
62178	26573892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,94	
62178	26573892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,94
62178	26573894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	49,92	
62178	26573894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		49,92
62178	26573895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,48	
62178	26573895		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		12,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	84,63	
62178	26573896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		84,63
62178	26573897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,25	
62178	26573897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,25
62178	26573899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
62178	26573899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
62178	26573900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,10	
62178	26573900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,10
62178	26573902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	122,45	
62178	26573902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		122,45
62178	26573904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,57	
62178	26573904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,57
62178	26573905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,99	
62178	26573905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,99
62178	26573906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,58	
62178	26573906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,58
62178	26573907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,30	
62178	26573907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,30
62178	26573908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62178	26573908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62178	26573911	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,97	
62178	26573911		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,97
62178	26573912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
62178	26573912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
62178	26573913	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	30,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,25
62178	26573914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,01	
62178	26573914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,01
62178	26573915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.938,03	
62178	26573915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.938,03
62178	26573916	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26573916		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26573917	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,53	
62178	26573917		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,53
62178	26573918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,09	
62178	26573918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,09
62178	26573919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
62178	26573919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
62178	26573920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,57	
62178	26573920		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,57
62178	26573921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,98	
62178	26573921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,98
62178	26573922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,50	
62178	26573922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,50
62178	26573924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,49	
62178	26573924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,49
62178	26573926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,22	
62178	26573926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,22
62178	26573928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,34	
62178	26573928		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		18,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,68	
62178	26573929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,68
62178	26573931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
62178	26573931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26573932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,02	
62178	26573932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,02
62178	26573933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26573933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26573934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,87	
62178	26573934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,87
62178	26573935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,15	
62178	26573935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,15
62178	26573936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26573936		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26573937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,88	
62178	26573937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,88
62178	26573938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
62178	26573938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
62178	26573939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
62178	26573939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
62178	26573940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,16	
62178	26573940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,16
62178	26573941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,94	
62178	26573941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,94
62178	26573942	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573942		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26573943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,76	
62178	26573943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,76
62178	26573944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26573944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26573945	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62178	26573945		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62178	26573946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,30	
62178	26573946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,30
62178	26573947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,93	
62178	26573947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,93
62178	26573948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,66	
62178	26573948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,66
62178	26573949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,96	
62178	26573949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,96
62178	26573950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,96	
62178	26573950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		21,96
62178	26573951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,41	
62178	26573951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,41
62178	26573952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,99	
62178	26573952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,99
62178	26573953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,14	
62178	26573953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,14
62178	26573954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,22	
62178	26573954		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
62178	26573955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
62178	26573956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,07	
62178	26573956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,07
62178	26573957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26573957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26573958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,11	
62178	26573958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,11
62178	26573959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,65	
62178	26573959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
62178	26573960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
62178	26573960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15
62178	26573961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19	
62178	26573961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,19
62178	26573962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,59	
62178	26573962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,59
62178	26573963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,20	
62178	26573963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,20
62178	26573964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,12	
62178	26573964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,12
62178	26573965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,25	
62178	26573965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,25
62178	26573967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,59	
62178	26573967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,59
62178	26573968	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	3,54	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26573968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,54
62178	26573969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,54	
62178	26573969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,54
62178	26573972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,56	
62178	26573972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,56
62178	26573974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62178	26573974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62178	26573975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	111,17	
62178	26573975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		111,17
62178	26573976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	166,76	
62178	26573976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		166,76
62178	26573978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76	
62178	26573978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,76
62178	26573979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26573979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26573980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26573980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26573981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,93	
62178	26573981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,93
62178	26573982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,80	
62178	26573982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,80
62178	26573983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,83	
62178	26573983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,83
62178	26573984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,83	
62178	26573984		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,83

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26573985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	368,93	
62178	26573985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		368,93
62178	26573986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,37	
62178	26573986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,37
62178	26573988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,06	
62178	26573988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,06
62178	26573989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,35	
62178	26573989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,35
62178	26573990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,75	
62178	26573990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,75
62178	26573992	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26573992		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26573993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26573993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26573994	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,81	
62178	26573994		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,81
62178	26573996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,75	
62178	26573996		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,75
62178	26573997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,03	
62178	26573997		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,03
62178	26573998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,38	
62178	26573998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,38
62178	26573999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,94	
62178	26573999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,94
62178	26574000	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	41,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		41,19
62178	26574001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,82	
62178	26574001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		38,82
62178	26574002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26574002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26574003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,93	
62178	26574003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,93
62178	26574004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,02	
62178	26574004		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,02
62178	26574005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,34	
62178	26574005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,34
62178	26574006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,75	
62178	26574006		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,75
62178	26574007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,19	
62178	26574007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,19
62178	26574008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
62178	26574008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
62178	26574011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
62178	26574011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
62178	26574012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,34	
62178	26574012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,34
62178	26574013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,48	
62178	26574013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,48
62178	26574014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26574014		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	68,96	
62178	26574015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		68,96
62178	26574016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,94	
62178	26574016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,94
62178	26574017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62178	26574017		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62178	26574018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62178	26574018		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62178	26574019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62178	26574019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62178	26574020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,75	
62178	26574020		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,75
62178	26574021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
62178	26574021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
62178	26574023	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,71	
62178	26574023		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,71
62178	26574024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,27	
62178	26574024		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,27
62178	26574025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26574025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26574027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	115,19	
62178	26574027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		115,19
62178	26574028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26574028		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26574029	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,99	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,99
62178	26574030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62178	26574030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62178	26574031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,24	
62178	26574031		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,24
62178	26574032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	98,20	
62178	26574032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		98,20
62178	26574033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,13	
62178	26574033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,13
62178	26574035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,53	
62178	26574035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,53
62178	26574036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,55	
62178	26574036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,55
62178	26574037	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	111,09	
62178	26574037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		111,09
62178	26574038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	75,93	
62178	26574038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		75,93
62178	26574039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574040	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
62178	26574040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
62178	26574041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,44	
62178	26574041		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,44
62178	26574042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62178	26574042		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,38	
62178	26574043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,38
62178	26574044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,24	
62178	26574044		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,24
62178	26574045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,30	
62178	26574045		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,30
62178	26574046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,37	
62178	26574046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		35,37
62178	26574047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,58	
62178	26574047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,58
62178	26574048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
62178	26574048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
62178	26574049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,86	
62178	26574049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,86
62178	26574050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,97	
62178	26574050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,97
62178	26574051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,70	
62178	26574051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,70
62178	26574052	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
62178	26574052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
62178	26574053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,51	
62178	26574053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,51
62178	26574054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
62178	26574054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,52
62178	26574056	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	86,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		86,19
62178	26574057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,88	
62178	26574057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,88
62178	26574058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,29	
62178	26574058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,29
62178	26574059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,87	
62178	26574060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,87
62178	26574061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
62178	26574061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
62178	26574063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26574063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26574064	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,10	
62178	26574064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,10
62178	26574065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,94	
62178	26574065		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,94
62178	26574066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,75	
62178	26574066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,75
62178	26574068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,49	
62178	26574068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,49
62178	26574069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,86	
62178	26574069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,86
62178	26574070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
62178	26574070		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,38

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574072	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,72	
62178	26574072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,72
62178	26574073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,46	
62178	26574073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,46
62178	26574074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,81	
62178	26574074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,81
62178	26574075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,98	
62178	26574075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,98
62178	26574076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19	
62178	26574076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,19
62178	26574077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,69	
62178	26574077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,69
62178	26574078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,33	
62178	26574080		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,33
62178	26574081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62178	26574081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62178	26574082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,02	
62178	26574082		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,02
62178	26574083	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	77,69	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		77,69
62178	26574084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62178	26574084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62178	26574085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,87	
62178	26574085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,87
62178	26574086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,38	
62178	26574086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,38
62178	26574087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,10	
62178	26574087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,10
62178	26574088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62178	26574088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62178	26574089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62178	26574089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62178	26574090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,83	
62178	26574090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,83
62178	26574091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
62178	26574091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
62178	26574092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,24	
62178	26574092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,24
62178	26574093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,73	
62178	26574093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,73
62178	26574094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26574094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26574095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,69	
62178	26574095		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,69

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,60	
62178	26574096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,60
62178	26574097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,54	
62178	26574097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,54
62178	26574099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,98	
62178	26574099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,98
62178	26574100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,54	
62178	26574100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,54
62178	26574101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,32	
62178	26574101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,32
62178	26574102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,57	
62178	26574102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,57
62178	26574103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26574108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26574109	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574110	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,75	
62178	26574110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,75
62178	26574111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62178	26574111		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62178	26574112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62178	26574112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62178	26574113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62178	26574113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62178	26574114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62178	26574115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62178	26574116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62178	26574116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62178	26574117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574117		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26574120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26574121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574121		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26574122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26574123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
62178	26574125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
62178	26574126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,89	
62178	26574126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,89
62178	26574127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,72	
62178	26574127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,72
62178	26574128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574131		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574132	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,20	
62178	26574132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,20
62178	26574134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,97	
62178	26574134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,97
62178	26574135	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
62178	26574138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26574139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,95	
62178	26574139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,95
62178	26574140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574140		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26574141		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26574142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26574142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26574143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,66	
62178	26574145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,66
62178	26574146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,05	
62178	26574146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,05
62178	26574147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62178	26574147		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
62178	26574148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62178	26574149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,47	
62178	26574149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,47
62178	26574150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574150		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,86	
62178	26574152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,86
62178	26574153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26574156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26574157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574157		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574160		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26574161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26574162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574163	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574163		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62178	26574164	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574164		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62178	26574165		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
62178	26574166	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26574166		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26574169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574170	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574170		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62178	26574171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62178	26574172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574172		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26574173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26574174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26574174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26574175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
62178	26574175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
62178	26574176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574177		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62178	26574178		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62178	26574179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,23	
62178	26574179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,23
62178	26574180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574181	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574186	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26574186		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26574187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
62178	26574187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
62178	26574188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26574188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
62178	26574190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26574191	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574191		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574192	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574192		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26574193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574196		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26574198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26574199	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574200	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574200		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62178	26574201		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62178	26574202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,47	
62178	26574202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,47
62178	26574203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26574203		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,86	
62178	26574207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,86
62178	26574208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26574208		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26574209	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62178	26574209		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62178	26574210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26574210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,37	
62178	26574211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,37
62178	26574212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
62178	26574213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
62178	26574215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26574215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26574216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,52	
62178	26574216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,52
62178	26574217	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574217		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574219	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574219		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62178	26574220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62178	26574221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62178	26574223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62178	26574224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574225	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574225		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574226		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
62178	26574227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
62178	26574228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574229		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574230	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574230		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62178	26574231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62178	26574232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574232		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26574239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574240	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574240		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574241	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574241		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574243	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574243		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62178	26574244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574244		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574249		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574251	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62178	26574253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62178	26574254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 04/2026	3,54	
62178	26574255		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		3,54

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26574256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26574257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26574258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574259		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574260	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62178	26574260		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62178	26574261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26574262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26574263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,15	
62178	26574263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,15
62178	26574264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,54	
62178	26574265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,54
62178	26574266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574266		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574268	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574269	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26574270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,54	
62178	26574272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,54
62178	26574273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26574277		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26574278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574281		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,23	
62178	26574282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,23
62178	26574283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574283		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62178	26574284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62178	26574285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,17	
62178	26574286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,17
62178	26574287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26574292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26574293	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574293		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574294	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,45	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574294		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62178	26574295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
62178	26574295		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
62178	26574296	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
62178	26574296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
62178	26574297	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,40	
62178	26574297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,40
62178	26574298	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574299	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62178	26574299		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62178	26574300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,08	
62178	26574300		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,08
62178	26574301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62178	26574301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62178	26574302	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574303	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62178	26574304		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62178	26574305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62178	26574305		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62178	26574306	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62178	26574306		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,62

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26574307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574308	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574308		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574309	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,41	
62178	26574309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,41
62178	26574310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62178	26574310		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62178	26574311	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,81	
62178	26574311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,81
62178	26574312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26574312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26574314	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,22	
62178	26574314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,22
62178	26574316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
62178	26574316		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
62178	26574317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574318		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574320		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574321	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574321		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62178	26574322	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574323		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574324		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574325		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574326	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,08	
62178	26574327		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,08
62178	26574328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574328		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574329	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26574329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26574330	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574331		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574332		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574333	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574333		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574334		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574335	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26574335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26574336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62178	26574336		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62178	26574337	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574338	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574339	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,88	
62178	26574339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,88
62178	26574340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26574340		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26574341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,08	
62178	26574341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,08
62178	26574342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574346	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26574347		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26574348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26574349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26574350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,64	
62178	26574355		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,64
62178	26574356	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,74	
62178	26574356		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,74
62178	26574357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,40	
62178	26574357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,40
62178	26574358	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,58	
62178	26574358		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,58

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,01	
62178	26574359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,01
62178	26574360	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,34	
62178	26574360		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,34
62178	26574361	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,50	
62178	26574361		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,50
62178	26574362	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
62178	26574362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
62178	26574363	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
62178	26574363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
62178	26574364	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,05	
62178	26574364		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,05
62178	26574365	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93	
62178	26574366		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,93
62178	26574367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,18	
62178	26574367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,18
62178	26574368	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,10	
62178	26574368		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,10
62178	26574369	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,68	
62178	26574369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,68
62178	26574370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62178	26574370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62178	26574371	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574371		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,14
62178	26574372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,51	
62178	26574372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,51
62178	26574373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,65	
62178	26574373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,65
62178	26574374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
62178	26574374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
62178	26574375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,00	
62178	26574375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,00
62178	26574376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,20	
62178	26574376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,20
62178	26574377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,43	
62178	26574377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,43
62178	26574378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,72	
62178	26574378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,72
62178	26574379	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,31	
62178	26574379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,31
62178	26574380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62178	26574380		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62178	26574381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62178	26574381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62178	26574382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
62178	26574382		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
62178	26574383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,28	
62178	26574383		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		24,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574384	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,68	
62178	26574384		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,68
62178	26574385	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,80	
62178	26574385		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,80
62178	26574386	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,19	
62178	26574386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,19
62178	26574387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,74	
62178	26574387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,74
62178	26574388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62178	26574388		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62178	26574389	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62178	26574390		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62178	26574391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574391		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
62178	26574392		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
62178	26574393	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,29	
62178	26574393		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,29
62178	26574394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	133,70	
62178	26574394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		133,70
62178	26574395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	138,52	
62178	26574395		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		138,52
62178	26574396	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,77	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26574397	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,46	
62178	26574397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,46
62178	26574398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,70	
62178	26574398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,70
62178	26574399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26574399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26574400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,11	
62178	26574400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,11
62178	26574401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574403	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,32	
62178	26574403		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,32
62178	26574404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26574404		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26574405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62178	26574405		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62178	26574406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,40	
62178	26574406		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,40
62178	26574407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574407		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574408	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
62178	26574409		2.1.1.02.18.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,74

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,60	
62178	26574410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,60
62178	26574411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574411		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,54	
62178	26574412		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,54
62178	26574413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,87	
62178	26574413		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,87
62178	26574414	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574414		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62178	26574415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62178	26574416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,10	
62178	26574416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,10
62178	26574417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,98	
62178	26574417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,98
62178	26574418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
62178	26574419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
62178	26574420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,16	
62178	26574420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,16
62178	26574421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,43	
62178	26574421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,43
62178	26574422	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62178	26574424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,26	
62178	26574424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,26
62178	26574425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,42	
62178	26574425		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,42
62178	26574426	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,01	
62178	26574426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,01
62178	26574427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,34	
62178	26574427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,34
62178	26574429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62178	26574429		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62178	26574430	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
62178	26574430		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
62178	26574431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62178	26574431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62178	26574432	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62178	26574432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62178	26574433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,84	
62178	26574433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,84
62178	26574434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,80	
62178	26574434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,80
62178	26574436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96	
62178	26574436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,96
62178	26574437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574437		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62178	26574438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
62178	26574439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,42	
62178	26574439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,42
62178	26574440	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,84	
62178	26574440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,84
62178	26574441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,69	
62178	26574442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,69
62178	26574444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	45,59	
62178	26574444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		45,59
62178	26574445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,74	
62178	26574445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,74
62178	26574446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,03	
62178	26574446		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,03
62178	26574447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,84	
62178	26574447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,84
62178	26574448	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,51	
62178	26574449		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,51
62178	26574450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26574450		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26574451	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	6,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,02
62178	26574452	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,02	
62178	26574452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,02
62178	26574453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,37	
62178	26574453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,37
62178	26574454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
62178	26574454		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
62178	26574455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	98,16	
62178	26574455		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		98,16
62178	26574456	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
62178	26574457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
62178	26574458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,94	
62178	26574458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,94
62178	26574459	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,99	
62178	26574459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,99
62178	26574460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,22	
62178	26574460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,22
62178	26574461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,02	
62178	26574461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,02
62178	26574462	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,01	
62178	26574462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,01
62178	26574463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62178	26574463		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574464	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,45	
62178	26574464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,45
62178	26574465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574470	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,61	
62178	26574470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,61
62178	26574471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,35	
62178	26574471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,35
62178	26574473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,09	
62178	26574473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,09
62178	26574475	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,78	
62178	26574475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,78
62178	26574476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,33	
62178	26574477		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,33
62178	26574478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
62178	26574478		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
62178	26574479	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,69	
62178	26574479		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,69
62178	26574480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,32	
62178	26574480		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,32
62178	26574481	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,87	
62178	26574481		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,87
62178	26574482	2.1.1.02.18.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,98	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574482		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
62178	26574483	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574483		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,17	
62178	26574484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,17
62178	26574485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	39,10	
62178	26574485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		39,10
62178	26574486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,10	
62178	26574486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,10
62178	26574487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,30	
62178	26574487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,30
62178	26574488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,92	
62178	26574488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,92
62178	26574489	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,42	
62178	26574489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,42
62178	26574490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,03	
62178	26574493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,03
62178	26574495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,82	
62178	26574496		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		9,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62178	26574497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62178	26574498	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18	
62178	26574498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,18
62178	26574499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,68	
62178	26574499		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,68
62178	26574500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,03	
62178	26574500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,03
62178	26574501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,00	
62178	26574501		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,00
62178	26574502	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62178	26574503		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62178	26574504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	289,79	
62178	26574504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		289,79
62178	26574505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,92	
62178	26574505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,92
62178	26574506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	369,15	
62178	26574506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		369,15
62178	26574507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,43	
62178	26574507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,43
62178	26574508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,62	
62178	26574508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,62
62178	26574511	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62178	26574513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62178	26574514	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,70	
62178	26574514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,70
62178	26574515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,44	
62178	26574515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,44
62178	26574516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574518	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76	
62178	26574518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,76
62178	26574519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,82	
62178	26574520		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,82
62178	26574521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,48	
62178	26574521		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,48
62178	26574522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,27	
62178	26574522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,27
62178	26574523	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
62178	26574523		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
62178	26574524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,79	
62178	26574524		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,79
62178	26574525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
62178	26574525		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,84

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
62178	26574526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
62178	26574527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,05	
62178	26574527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,05
62178	26574528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
62178	26574528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
62178	26574529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,39	
62178	26574529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,39
62178	26574531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,22	
62178	26574531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,22
62178	26574532	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19	
62178	26574532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,19
62178	26574533	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574534	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,25	
62178	26574534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,25
62178	26574535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,94	
62178	26574535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,94
62178	26574536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,51	
62178	26574536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,51
62178	26574537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
62178	26574538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
62178	26574539	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26574540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26574540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26574541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26574541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26574542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
62178	26574542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
62178	26574543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26574543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62178	26574544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26574544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26574545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26574548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26574549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26574549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26574550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574551		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62178	26574552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62178	26574553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26574554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26574555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26574556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62178	26574556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62178	26574557	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,17	
62178	26574557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,17
62178	26574558	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,56	
62178	26574558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,56
62178	26574559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26574559		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26574560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,36	
62178	26574560		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,36
62178	26574561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,77	
62178	26574561		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,77
62178	26574562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26574562		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26574563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,07	
62178	26574563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,07
62178	26574564	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	15,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,35
62178	26574565	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26574565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26574567	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62178	26574567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62178	26574568	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62178	26574568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62178	26574569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,35	
62178	26574569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,35
62178	26574570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,05	
62178	26574570		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,05
62178	26574571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,38	
62178	26574571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,38
62178	26574572	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,91	
62178	26574572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,91
62178	26574573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
62178	26574573		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
62178	26574574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,46	
62178	26574574		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,46
62178	26574575	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
62178	26574575		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
62178	26574577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,59	
62178	26574577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,59
62178	26574578	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,04	
62178	26574578		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,37	
62178	26574579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,37
62178	26574580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,41	
62178	26574580		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,41
62178	26574581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574581		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62178	26574582		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62178	26574583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	80,88	
62178	26574583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		80,88
62178	26574584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62178	26574584		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62178	26574585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,72	
62178	26574585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,72
62178	26574586	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62178	26574586		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62178	26574587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,96	
62178	26574587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,96
62178	26574588	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,07	
62178	26574588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,07
62178	26574589	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,33	
62178	26574589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,33
62178	26574590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,15	
62178	26574590		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,15
62178	26574591	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	7,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574591		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,09
62178	26574592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,63	
62178	26574592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,63
62178	26574593	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,54	
62178	26574593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,54
62178	26574594	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
62178	26574594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
62178	26574595	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26574595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26574596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,95	
62178	26574596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,95
62178	26574597	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	59,90	
62178	26574597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		59,90
62178	26574599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,43	
62178	26574599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,43
62178	26574600	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,44	
62178	26574600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,44
62178	26574601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,37	
62178	26574601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,37
62178	26574602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,77	
62178	26574602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,77
62178	26574604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,35	
62178	26574604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,35
62178	26574605	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,85	
62178	26574605		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,44	
62178	26574607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,44
62178	26574609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574609		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,22	
62178	26574610		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,22
62178	26574612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,74	
62178	26574612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,74
62178	26574613	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
62178	26574613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,52
62178	26574614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26574614		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26574615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	97,71	
62178	26574615		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		97,71
62178	26574616	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,13	
62178	26574616		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,13
62178	26574618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,17	
62178	26574618		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,17
62178	26574619	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,99	
62178	26574619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,99
62178	26574620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26574620		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26574621	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
62178	26574621		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
62178	26574622	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	232,72	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		232,72
62178	26574623	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,68	
62178	26574623		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,68
62178	26574624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,54	
62178	26574624		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,54
62178	26574625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	88,87	
62178	26574625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		88,87
62178	26574626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
62178	26574626		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
62178	26574627	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,15	
62178	26574627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,15
62178	26574628	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,01	
62178	26574628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,01
62178	26574629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
62178	26574629		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
62178	26574630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,94	
62178	26574630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,94
62178	26574631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,01	
62178	26574631		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,01
62178	26574632	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
62178	26574632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
62178	26574634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,03	
62178	26574634		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,03
62178	26574635	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
62178	26574635		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,37	
62178	26574636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,37
62178	26574637	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,47	
62178	26574637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,47
62178	26574638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
62178	26574638		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
62178	26574639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,05	
62178	26574639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,05
62178	26574640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,42	
62178	26574640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,42
62178	26574641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,02	
62178	26574641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,02
62178	26574642	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
62178	26574642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
62178	26574643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,26	
62178	26574643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		41,26
62178	26574644	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,68	
62178	26574644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,68
62178	26574645	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,98	
62178	26574645		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,98
62178	26574647	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
62178	26574647		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
62178	26574648	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
62178	26574648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
62178	26574649	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574649		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,00
62178	26574650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,48	
62178	26574650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,48
62178	26574651	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62178	26574651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62178	26574652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62178	26574652		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62178	26574653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,65	
62178	26574653		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,65
62178	26574654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,85	
62178	26574654		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,85
62178	26574655	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,13	
62178	26574655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,13
62178	26574656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62178	26574656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62178	26574657	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,85	
62178	26574657		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,85
62178	26574658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,30	
62178	26574658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,30
62178	26574659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62178	26574659		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62178	26574660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,83	
62178	26574660		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,83
62178	26574662	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26574662		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574663	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
62178	26574663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15
62178	26574665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,14	
62178	26574665		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,14
62178	26574667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	122,45	
62178	26574667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		122,45
62178	26574668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62178	26574668		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62178	26574669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	41,54	
62178	26574669		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		41,54
62178	26574670	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,38	
62178	26574670		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,38
62178	26574671	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	53,64	
62178	26574671		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		53,64
62178	26574672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,70	
62178	26574672		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,70
62178	26574673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,33	
62178	26574673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,33
62178	26574674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574674		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	76,52	
62178	26574675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		76,52
62178	26574676	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,02	
62178	26574676		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,02
62178	26574677	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,20	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,20
62178	26574678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62178	26574678		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62178	26574679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,61	
62178	26574679		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,61
62178	26574680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	124,67	
62178	26574680		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		124,67
62178	26574681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,51	
62178	26574681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,51
62178	26574683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,50	
62178	26574683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,50
62178	26574684	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
62178	26574684		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
62178	26574685	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
62178	26574685		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
62178	26574687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	38,88	
62178	26574687		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		38,88
62178	26574688	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62178	26574688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62178	26574689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,86	
62178	26574689		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,86
62178	26574690	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
62178	26574690		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
62178	26574691	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
62178	26574691		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,55	
62178	26574692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,55
62178	26574693	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574693		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574694	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,71	
62178	26574694		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,71
62178	26574695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
62178	26574695		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
62178	26574696	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,68	
62178	26574696		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,68
62178	26574697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62178	26574697		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62178	26574698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,05	
62178	26574698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,05
62178	26574699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,88	
62178	26574699		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,88
62178	26574700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,98	
62178	26574700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,98
62178	26574701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,15	
62178	26574701		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,15
62178	26574702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,36	
62178	26574702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,36
62178	26574703	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,52	
62178	26574703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,52
62178	26574704	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,34	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26574704		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
62178	26574706	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,47	
62178	26574706		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,47
62178	26574707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,06	
62178	26574707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,06
62178	26574708	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,73	
62178	26574708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,73
62178	26574709	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
62178	26574709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
62178	26574710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,37	
62178	26574710		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,37
62178	26574711	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,38	
62178	26574711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,38
62178	26574714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,45	
62178	26574714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,45
62178	26574715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,05	
62178	26574715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,05
62178	26574718	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,22	
62178	26574718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,22
62178	26574719	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574720	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,14	
62178	26574720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,14
62178	26574722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,03	
62178	26574722		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		42,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574723	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,99	
62178	26574723		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,99
62178	26574724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	103,36	
62178	26574724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		103,36
62178	26574725	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26574725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26574726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	126,67	
62178	26574726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		126,67
62178	26574727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,03	
62178	26574727		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,03
62178	26574728	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,88	
62178	26574728		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,88
62178	26574729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,66	
62178	26574729		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,66
62178	26574730	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,89	
62178	26574730		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,89
62178	26574731	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,79	
62178	26574732		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,79
62178	26574733	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26574733		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26574734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,55	
62178	26574734		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,55
62178	26574736	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	42,51	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26574736		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,51
62178	26574737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
62178	26574737		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
62178	26574738	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,84	
62178	26574738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,84
62178	26574739	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62178	26574739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62178	26574740	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,85	
62178	26574740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,85
62178	26574741	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,70	
62178	26574741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,70
62178	26574743	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07	
62178	26574743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,07
62178	26574744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26574744		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26574745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26574745		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26574746	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
62178	26574746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
62178	26574748	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62178	26574748		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62178	26574749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41	
62178	26574749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,41
62178	26574751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62178	26574751		2.1.1.02.18.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26576252	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26576252		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26576253	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26576253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26576254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,89	
62178	26576254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,89
62178	26576255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26576255		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26576256	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
62178	26576256		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
62178	26576257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,10	
62178	26576257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,10
62178	26576258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,28	
62178	26576258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,28
62178	26576259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,90	
62178	26576259		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,90
62178	26576260	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62178	26576260		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62178	26576261	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62178	26576261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62178	26576262	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,50	
62178	26576262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,50
62178	26576263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62178	26576263		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62178	26576264	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
62178	26576264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,33
62178	26576265	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62178	26576265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62178	26576266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,67	
62178	26576266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,67
62178	26576267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62178	26576267		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62178	26576268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,67	
62178	26576268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,67
62178	26576269	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,25	
62178	26576269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,25
62178	26576270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,71	
62178	26576270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,71
62178	26576272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26576272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26576273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26576273		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26576274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26576274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62178	26576275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26576275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26576276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26576276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26576277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26576277		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,44

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26576278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26576278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26576279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26576279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26576280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26576280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26576281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26576281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26576282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26576282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26576283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26576283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26576284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26576284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26576285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26576285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26576286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62178	26576286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62178	26576287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62178	26576287		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62178	26576288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26576288		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26576289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26576289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26576290	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26576290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26576291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26576291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26576292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26576292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26576293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26576293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26576294	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26576294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26576295	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62178	26576295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62178	26576296	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62178	26576296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62178	26576297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62178	26576297		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62178	26576298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62178	26576298		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62178	26576299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62178	26576299		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62178	26576300	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26576300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26576301	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
62178	26576301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
62178	26576302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62178	26576302		2.1.1.02.18.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,44

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
62178	26576303	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62178	26576303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62178	26576304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62178	26576304		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62178	26576305	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
62178	26576305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
62178	26576306	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
62178	26576306		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
62178	26576307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62178	26576307		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62178	26576308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62178	26576308		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62178	26576309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62178	26576309		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62178	26576310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62178	26576310		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62178	26576311	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
62178	26576311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
62178	26576312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62178	26576312		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62178	26576313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62178	26576313		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62186	26578104	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		15144 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERENCIA	13.754,06	
62186	26578104		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	15144 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERENCIA		13.754,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578210	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	19.014,91	
62186	26578210		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		19.014,91
62186	26578214	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO/0002045-29.2025.5.18.0016	15.272,79	
62186	26578214		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO/0002045-29.2025.5.18.0016		15.272,79
62186	26578642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482	2.187,36	
62186	26578642		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482		1.691,36
62186	26578642		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1482		496,00
62186	26578643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039	8.680,00	
62186	26578643		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15039		8.680,00
62186	26578644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503	95,76	
62186	26578644		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 39503		95,76
62186	26578645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293	117,00	
62186	26578645		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318293		117,00
62186	26578646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3926476	150,00	
62186	26578646		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3926476		150,00
62186	26578647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3918119	177,52	
62186	26578647		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3918119		177,52
62186	26578648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316	264,00	
62186	26578648		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63316		264,00
62186	26578649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949	367,50	
62186	26578649		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63949		367,50
62186	26578650	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260430	538,12	
62186	26578650		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 20260430		538,12
62186	26578651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134	619,50	
62186	26578651		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MAEVE		619,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63134		
62186	26578652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3910700	708,92	
62186	26578652		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3910700		708,92
62186	26578653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32255	785,00	
62186	26578653		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32255		785,00
62186	26578654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185	816,00	
62186	26578654		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34185		816,00
62186	26578655	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 0426	929,12	
62186	26578655		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO 0426		929,12
62186	26578656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299	967,95	
62186	26578656		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63299		967,95
62186	26578657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 22197	1.051,93	
62186	26578657		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 22197		1.051,93
62186	26578658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395717	1.319,56	
62186	26578658		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395717		1.319,56
62186	26578659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11654222	1.395,50	
62186	26578659		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 11654222		1.395,50
62186	26578660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1355	1.438,80	
62186	26578660		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 1355		1.438,80
62186	26578661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303	1.692,28	
62186	26578661		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318303		1.692,28
62186	26578662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807	2.233,00	
62186	26578662		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2807		2.233,00
62186	26578663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3092	3.551,96	
62186	26578663		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 3092		3.551,96

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62186	26578664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279377	4.635,00	
62186	26578664		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279377		4.635,00
62186	26578665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475	5.482,44	
62186	26578665		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12721475		5.482,44
62186	26578666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768	6.599,72	
62186	26578666		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12768		6.599,72
62186	26578667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325	8.185,00	
62186	26578667		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64325		8.185,00
62186	26578668	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 30042026	12.794,02	
62186	26578668		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 30042026		12.794,02
62186	26578669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246	21.119,00	
62186	26578669		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64246		21.119,00
62186	26578670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280	79,50	
62186	26578670		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64280		79,50
62186	26578679	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,19	
62186	26578679		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,19
62186	26578682	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73.900,67	
62186	26578682		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73.900,67
62186	26578683	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D	114.158,99	
62186	26578683		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D		114.158,99
62186	26578684	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 30/04/2026 RENDIMENTOS D	24.165,95	
62186	26578684		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - REND DIARIO INVEST. 30/04/2026 RENDIMENTOS D		24.165,95
62186	26578685	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	20.050,48	
62186	26578685		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS		20.050,48
				Total do dia:	**35.032.689,08**	**35.032.689,08**

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total da Empresa:	**63.978.107,09**	**63.978.107,09**
				Total Geral:	**63.978.107,09**	**63.978.107,09**

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: 2026.05.19 08:42:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.05.19 16:56:41 -03'00'

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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**	**147.092.876,68 D**	**19.791.905,36**	**22.324.321,70**	**144.560.460,34 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**24.038.025,70 D**	**19.767.407,34**	**16.492.510,78**	**27.312.922,26 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**22.564.690,45 D**	**9.691.063,89**	**6.479.009,98**	**25.776.744,36 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**22.564.690,45 D**	**9.691.063,89**	**6.479.009,98**	**25.776.744,36 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**237.509,75 D**	**9.384.474,68**	**6.366.917,00**	**3.255.067,43 D**
1.1.1.02.02.009	BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	0,00 D	8.904.523,67	6.274.976,88	2.629.546,79 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	0,00 D	37.950,00	37.950,00	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO	237.509,75 D	442.001,01	53.990,12	625.520,64 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**22.327.180,70 D**	**306.589,21**	**112.092,98**	**22.521.676,93 D**
1.1.1.02.04.004	BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	10.923.893,75 D	114.158,99	0,00	11.038.052,74 D
1.1.1.02.04.005	BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	2.493.460,86 D	24.165,95	37.950,00	2.479.676,81 D
1.1.1.02.04.006	BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO	2.059.389,24 D	20.050,48	0,00	2.079.439,72 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	242,31	242,31	0,00 D
1.1.1.02.04.107	BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	7.583,69 D	74.070,81	73.900,67	7.753,83 D
1.1.1.02.04.108	BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	6.842.853,16 D	73.900,67	0,00	6.916.753,83 D
1.1.2	**CREDITOS**	**49.483,44 D**	**9.412.496,13**	**9.365.786,23**	**96.193,34 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**49.483,44 D**	**9.412.496,13**	**9.365.786,23**	**96.193,34 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**0,00 D**	**9.292.534,56**	**9.292.534,56**	**0,00 D**
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	9.292.534,56	9.292.534,56	0,00 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	9.292.534,56	9.292.534,56	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**	**11.459,64 D**	**115.994,57**	**69.284,67**	**58.169,54 D**
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	11.459,64 D	115.994,57	69.284,67	58.169,54 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00 D**	**3.967,00**	**3.967,00**	**0,00 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	3.967,00	3.967,00	0,00 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**38.023,80 D**	**0,00**	**0,00**	**38.023,80 D**
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.572,45 D	0,00	0,00	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**	**1.423.851,81 D**	**663.847,32**	**647.714,57**	**1.439.984,56 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.423.851,81 D**	**663.847,32**	**647.714,57**	**1.439.984,56 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**994.315,48 D**	**662.413,17**	**642.034,72**	**1.014.693,93 D**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	527.099,76 D	335.325,80	308.904,98	553.520,58 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	263.076,15 D	238.179,25	235.956,30	265.299,10 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	398,70 D	852,00	819,26	431,44 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.277,85 D	13.009,31	22.029,93	10.257,23 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	66.738,31 D	22.450,19	30.292,72	58.895,78 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.397,99 D	1.676,00	1.516,50	1.557,49 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	3,80 D	237,00	0,00	240,80 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	93.048,42 D	6.139,80	19.516,00	79.672,22 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	6.220,29 D	29.582,50	2.757,24	33.045,55 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	303,26 D	286,00	186,18	403,08 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.946,70 D	0,00	749,50	4.197,20 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	3.663,54 D	2.768,00	4.253,23	2.178,31 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	1.220,71 D	10.959,16	10.794,16	1.385,71 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.866,00 D	921,00	1.866,00	921,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	299,00 D	27,16	2,72	323,44 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	429.536,33 D	1.434,15	5.679,85	425.290,63 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**123.054.850,98 D**	**24.498,02**	**5.831.810,92**	**117.247.538,08 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**123.054.850,98 D**	**24.498,02**	**5.831.810,92**	**117.247.538,08 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**123.054.850,98 D**	**24.498,02**	**5.831.810,92**	**117.247.538,08 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**43.650.450,92 D**	**0,00**	**5.817.599,14**	**37.832.851,78 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	43.650.450,92 D	0,00	5.817.599,14	37.832.851,78 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**384.883,65 D**	**0,00**	**0,00**	**384.883,65 D**

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.006	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**	**79.019.516,41 D**	**24.498,02**	**14.211,78**	**79.029.802,65 D**
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	128.960,94 D	10.641,78	0,00	139.602,72 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.610.672,91 D	3.684,10	10.461,78	10.603.895,23 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.161.283,69 D	10.172,14	3.750,00	3.167.705,83 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**	**147.092.876,68 C**	**27.218.520,72**	**24.686.104,38**	**144.560.460,34 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.730.729,17 C**	**21.386.709,80**	**24.661.606,36**	**24.005.625,73 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.730.729,17 C**	**21.386.709,80**	**24.661.606,36**	**24.005.625,73 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**20.730.729,17 C**	**21.386.709,80**	**24.661.606,36**	**24.005.625,73 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**7.205.152,67 C**	**5.858.479,95**	**5.842.591,29**	**7.189.264,01 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.048.516,61 C	1.516.212,16	1.382.711,32	915.015,77 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.193,20	30.425,15	4.870,55	3.638,60
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	0,00	30.418,42	30.418,42	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	4.457,70	4.457,70	0,00	0,00
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	36.870,96	43.369,44	6.498,48
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
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	995,00	995,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.425,00	2.425,00
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	11.935,92	11.935,92	0,00	0,00
Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	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	42.514,46	119.037,14	142.994,60	66.471,92
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	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00
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
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	8.915,80	8.915,80	56.106,30	56.106,30
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.113,44	6.113,44	8.760,00	8.760,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	5.038,38	13.561,88	16.600,60	8.077,10
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.153,40	7.153,40	11.308,30	11.308,30
Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	51.096,60	40.838,60	844,50	11.102,50

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	275,35	3.002,33	2.726,98
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.840,87	3.244,75	13.716,65	17.312,77
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	960,96	5.445,54	12.130,96	7.646,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO 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	9.864,08	16.331,36	6.467,28	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21086	FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS	7.578,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.253,95	4.253,95	0,00	0,00
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	33.335,56	33.335,56	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	5.160,00	5.160,00	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	1.732,16	7.409,81	12.561,83	6.884,18
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	3.846,55	1.099,80	797,40	3.544,15
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.597,00	3.597,00	1.962,00	1.962,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	42.850,00	42.850,00	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	5.792,55	5.792,55	3.874,00	3.874,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	0,00	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	1.904,50	0,00	888,00	2.792,50
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	496.031,91	575.271,85	575.271,85	496.031,91
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	715,13	715,13	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.021,44	1.721,44	3.593,96	2.893,96
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	8.388,00	14.987,72	25.525,93	18.926,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76911	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	231,00	5.386,80	6.479,80	1.324,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	325,07	325,07	602,65	602,65
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	7.472,00	7.472,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.072,21	4.693,37	13.889,38	11.268,22
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	543,20	543,20	0,00	0,00
Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00
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	0,00	7.290,80	7.290,80
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138543	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	251,00	251,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.080,00	1.080,00	2.700,00	2.700,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.468,65	24.468,65	21.708,34	21.708,34
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	13.000,00	13.000,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	457,92	457,92	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	2.105,18	2.105,18	0,00	0,00
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159749	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	896,28	896,28	8.995,68	8.995,68
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	351,84	351,84	0,00
Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	30.090,82	30.090,82	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	186,00	186,00	1.762,58	1.762,58
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167932	HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA	363,03	363,03	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	1.375,00	2.258,00	883,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	4.515,68	4.515,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	387,00	387,00	1.611,92	1.611,92
Conta Aux.:180021	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	150.266,71	150.409,71	3.257,00	3.114,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.574,50	6.574,50	19.918,00	19.918,00
Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.683,36	2.683,36	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	397,90	397,90
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	7.846,99	27.290,05	42.337,50	22.894,44
Conta Aux.:189599	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.258,00	8.258,00	2.749,00	2.749,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	1.356,50	1.356,50	1.036,00	1.036,00
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	11.134,20	11.134,20	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	31.011,12	31.011,12	0,00
Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	36.846,32	36.846,32	0,00	0,00
Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	493,20	493,20	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198291	FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	9.876,08	9.876,08	0,00
Conta Aux.:198294	AC LABOR SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	23.847,40	31.894,56	49.562,56	41.515,40
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	520,00	1.224,00	1.817,60	1.113,60
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
Conta Aux.:205314	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	4.427,50	10.113,50	5.686,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:213245	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24.153,00	24.153,00	13.513,00	13.513,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.604.957,49 **C**	621.174,89	621.174,89	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	11.698,76	11.698,76	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	242.605,11	242.605,11	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	2.289,50	2.289,50	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.620,00	364.581,52	364.581,52	145.620,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.459.337,49	0,00	0,00	1.459.337,49
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.551.678,57 **C**	3.602.683,50	3.720.295,68	4.669.290,75 **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	116.137,78	116.137,78	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.674,63	8.511,20	8.511,20	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	16.400,47	16.400,47	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	7.801,93	7.801,93	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	7.211,85	10.687,89	10.687,89	7.211,85
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	5.873,64	0,00	1.957,88	7.831,52
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	34.287,70	34.287,70	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	43.484,60	0,00	10.871,15	54.355,75
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	715.384,02	0,00	238.461,34	953.845,36
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.395,50	1.395,50	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	16.667,78	16.667,78	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	1.876,50	0,00	625,50	2.502,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.704,98	23.704,98	23.704,98	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	5.640,42	5.640,42	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	986,38	986,38	986,38	986,38
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.364,48	0,00	788,16	3.152,64
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	290.966,80	560.419,31	560.419,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	16.360,87	36.795,24	36.795,24	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	1.047,68	2.241,74	2.241,74	1.047,68
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	497.442,37	497.442,37	497.442,37	497.442,37
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	575.271,85	575.271,85	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	13.125,00	27.633,75	27.633,75	13.125,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.360,00	34.720,00	34.720,00	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	1.298,00	1.298,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	10.736,44	10.736,44	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	98.400,00	65.000,00	81.700,00	115.100,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	33.650,00	0,00	33.650,00	67.300,00
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	10.964,88	10.964,88	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.036,44	1.036,44	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	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	278,00	278,00	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	0,00	0,00	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	842,15	1.712,34	2.554,49	1.684,30
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	2.111,80	2.111,80	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	5.149,50	5.640,42	5.640,42	5.149,50
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	96.015,69	128.515,98	128.515,98	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	398.012,50	398.012,50	398.012,50	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	26.790,00	0,00	8.930,00	35.720,00
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	986,38	986,38	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	105.722,30	121.944,70	121.944,70	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	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇAO NACIONAL DE ACREDITAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.489,80	3.489,80	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	9.449,15	9.449,15	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	188.532,04	136.135,77	136.135,77	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	5.785,19	5.785,19	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	2.159,26	2.159,26	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	13.950,00	15.450,00	15.450,00	13.950,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	145.198,19	145.198,19	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	787,00	787,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177903	HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Conta Aux.:178479	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183847	R 3 TELECOM EIRELI-ME	0,00	99,99	99,99	0,00
Conta Aux.:184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.900,00	5.900,00	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	19.562,50	0,00	0,00	19.562,50
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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	288,50	288,50	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.000,00	47.373,30	47.373,30	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.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.127,60	102.450,00	103.474,50	4.152,10
Conta Aux.:212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	140,18	140,18	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	6.382,86	6.382,86	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	109.818,89	109.818,89	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.207,65	2.207,65	0,00 C
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**6.052.009,94**	**6.052.009,94**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	18.504.397,03 C	4.410.284,64	1.641.725,30	15.735.837,69 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	6.498,48	6.498,48	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.255,60	4.255,60	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	119.798,25	7.986,55	0,00	111.811,70
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	122.601,45	7.211,85	0,00	115.389,60
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	5.873,64	1.957,88	0,00	3.915,76
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.840,35	10.871,15	0,00	86.969,20
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	1.669.229,38	238.461,34	0,00	1.430.768,04
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	250.016,70	16.667,78	0,00	233.348,92
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.127,50	625,50	0,00	2.502,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	402.984,66	23.704,98	0,00	379.279,68
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	14.795,70	986,38	0,00	13.809,32
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	11.822,40	788,16	0,00	11.034,24
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	560.419,31	560.419,31	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	147.247,83	16.360,87	0,00	130.886,96
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9.429,12	1.047,68	0,00	8.381,44
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	58.500,00	6.500,00	0,00	52.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.476.981,33	497.442,37	0,00	3.979.538,96
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	575.271,85	575.271,85	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	223.125,00	13.125,00	0,00	210.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	202.500,00	22.500,00	0,00	180.000,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	156.240,00	17.360,00	0,00	138.880,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	10.736,44	10.736,44	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	490.200,00	81.700,00	0,00	408.500,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	100.950,00	33.650,00	0,00	67.300,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	5.482,44	5.482,44	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	12.600,00	1.200,00	0,00	11.400,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	43.554,00	2.562,00	0,00	40.992,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	14.316,55	1.684,30	0,00	12.632,25
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	31.677,00	2.111,80	0,00	29.565,20
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	87.541,50	5.149,50	0,00	82.392,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	128.515,98	128.515,98	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	3.582.112,50	398.012,50	0,00	3.184.100,00
Conta Aux.:75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	133.950,00	8.930,00	0,00	125.020,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	420.000,00	28.000,00	0,00	392.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.585.834,50	105.722,30	0,00	1.480.112,20
Conta Aux.:100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.489,80	3.489,80	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	340.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	136.135,77	136.135,77	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	86.777,85	5.785,19	0,00	80.992,66
Conta Aux.:151193	RENATO ROQUE DE BRITO	15.114,82	2.159,26	0,00	12.955,56
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	137.000,00	13.950,00	0,00	123.050,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	300.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	450.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	145.198,19	145.198,19	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	128.700,00	14.300,00	0,00	114.400,00
Conta Aux.:184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.310.580,00	145.620,00	0,00	1.164.960,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	16.875,00	1.125,00	0,00	15.750,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	275.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	22.100,00	1.300,00	0,00	20.800,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.225,00	51.225,00	0,00
Conta Aux.:212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-18.504.397,03 **D**	1.641.725,30	4.410.284,64	-15.735.837,69 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	6.498,48	6.498,48	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.255,60	4.255,60	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	119.798,25	0,00	7.986,55	111.811,70
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	122.601,45	0,00	7.211,85	115.389,60
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	5.873,64	0,00	1.957,88	3.915,76
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.840,35	0,00	10.871,15	86.969,20
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	1.669.229,38	0,00	238.461,34	1.430.768,04
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	250.016,70	0,00	16.667,78	233.348,92
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.127,50	0,00	625,50	2.502,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	402.984,66	0,00	23.704,98	379.279,68
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	14.795,70	0,00	986,38	13.809,32
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	11.822,40	0,00	788,16	11.034,24
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	560.419,31	560.419,31	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	147.247,83	0,00	16.360,87	130.886,96
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9.429,12	0,00	1.047,68	8.381,44
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	58.500,00	0,00	6.500,00	52.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.476.981,33	0,00	497.442,37	3.979.538,96
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	575.271,85	575.271,85	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	223.125,00	0,00	13.125,00	210.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	202.500,00	0,00	22.500,00	180.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	156.240,00	0,00	17.360,00	138.880,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	10.736,44	10.736,44	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	490.200,00	0,00	81.700,00	408.500,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	100.950,00	0,00	33.650,00	67.300,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	5.482,44	5.482,44	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	12.600,00	0,00	1.200,00	11.400,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	43.554,00	0,00	2.562,00	40.992,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	14.316,55	0,00	1.684,30	12.632,25

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	31.677,00	0,00	2.111,80	29.565,20
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	87.541,50	0,00	5.149,50	82.392,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	128.515,98	128.515,98	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	3.582.112,50	0,00	398.012,50	3.184.100,00
Conta Aux.:75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	133.950,00	0,00	8.930,00	125.020,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	420.000,00	0,00	28.000,00	392.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.585.834,50	0,00	105.722,30	1.480.112,20
Conta Aux.:100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	897.000,00	0,00	897.000,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.489,80	3.489,80	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	340.000,00	0,00	20.000,00	320.000,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	136.135,77	136.135,77	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	86.777,85	0,00	5.785,19	80.992,66
Conta Aux.:151193	RENATO ROQUE DE BRITO	15.114,82	0,00	2.159,26	12.955,56
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	137.000,00	0,00	13.950,00	123.050,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	450.000,00	0,00	30.000,00	420.000,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	145.198,19	145.198,19	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	128.700,00	0,00	14.300,00	114.400,00
Conta Aux.:184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.310.580,00	0,00	145.620,00	1.164.960,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	16.875,00	0,00	1.125,00	15.750,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	275.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	22.100,00	0,00	1.300,00	20.800,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209844	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.225,00	51.225,00	0,00
Conta Aux.:212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.195.393,98 C**	**1.648.103,14**	**1.755.164,06**	**1.302.454,90 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.192.204,60 C	1.615.171,06	1.717.965,38	1.294.998,92 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.973,63 C	31.716,33	35.982,93	6.240,23 C
2.1.1.02.05.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.215,75 C	1.215,75	1.215,75	1.215,75 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**652.598,61 C**	**817.125,67**	**894.232,99**	**729.705,93 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	422.469,77 C	601.791,81	659.944,92	480.622,88 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	197.157,20 C	199.856,94	210.624,00	207.924,26 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.387,18 C	14.387,18	15.186,77	15.186,77 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	18.584,46 C	1.089,74	8.477,30	25.972,02 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**471.493,77 C**	**375.871,28**	**262.893,13**	**358.515,62 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	95.359,63 C	51.989,57	44.590,56	87.960,62 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	54.768,07 C	53.167,48	28.641,11	30.241,70 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.991,11 C	20.277,55	20.767,98	25.481,54 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	204.563,59 C	180.029,03	96.687,56	121.222,12 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	91.811,37 C	70.407,65	72.205,92	93.609,64 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.914.444,63 C**	**98.668,19**	**552.366,50**	**3.368.142,94 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.439.938,28 C	92.375,12	331.749,98	2.679.313,14 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	466.542,64 C	6.293,07	220.616,52	680.866,09 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**	**8.052.092,63 C**	**6.535.308,42**	**9.300.336,49**	**10.817.120,70 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	8.052.092,63 C	6.535.308,42	9.300.336,49	10.817.120,70 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	239.552,88 C	1.143,21	2.011,96	240.421,63 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
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**123.054.850,98 C**	**5.831.810,92**	**24.498,02**	**117.247.538,08 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**123.054.850,98 C**	**5.831.810,92**	**24.498,02**	**117.247.538,08 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**123.054.850,98 C**	**5.831.810,92**	**24.498,02**	**117.247.538,08 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**43.650.450,92 C**	**5.817.599,14**	**0,00**	**37.832.851,78 C**

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	43.650.450,92 C	5.817.599,14	0,00	37.832.851,78 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**	**79.019.516,41 C**	**14.211,78**	**24.498,02**	**79.029.802,65 C**
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	128.960,94 C	0,00	10.641,78	139.602,72 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.610.672,91 C	10.461,78	3.684,10	10.603.895,23 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.161.283,69 C	3.750,00	10.172,14	3.167.705,83 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**	**16.967.681,01**	**16.967.681,01**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**16.967.681,01**	**16.967.681,01**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**16.967.681,01**	**16.967.681,01**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**23.895.266,34 C**	**9.293.195,73**	**16.063.266,05**	**30.665.336,66 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**23.076.739,85 C**	**9.292.534,56**	**15.827.842,98**	**29.612.048,27 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	23.076.739,85 C	9.292.534,56	15.827.842,98	29.612.048,27 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**805.829,84 C**	**661,17**	**233.107,40**	**1.038.276,07 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	805.695,63 C	72,17	232.518,40	1.038.141,86 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	134,21 C	589,00	589,00	134,21 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**12.696,65 C**	**0,00**	**2.315,67**	**15.012,32 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	12.696,65 C	0,00	2.315,67	15.012,32 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**6.428.386,80 D**	**2.893.224,81**	**288.101,91**	**9.033.509,70 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**3.709.823,77 D**	**1.550.303,69**	**31.752,64**	**5.228.374,82 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.062.971,96 D	1.309.534,63	31.752,64	4.340.753,95 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	123.395,56 D	34.925,30	0,00	158.320,86 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	155.508,39 D	58.062,60	0,00	213.570,99 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	367.947,86 D	147.781,16	0,00	515.729,02 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.650.902,43 D**	**907.157,48**	**197.809,95**	**2.360.249,96 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.161.294,84 D	536.647,64	0,00	1.697.942,48 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	444.912,62 D	351.969,89	197.809,95	599.072,56 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	44.694,97 D	18.539,95	0,00	63.234,92 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**6.356,36 D**	**2.511,50**	**714,29**	**8.153,57 D**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.116,36 D	1.395,50	714,29	3.797,57 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	3.240,00 D	1.116,00	0,00	4.356,00 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.061.304,24 D**	**433.252,14**	**57.825,03**	**1.436.731,35 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	702.890,97 D	268.208,02	57.825,03	913.273,96 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	358.413,27 D	165.044,12	0,00	523.457,39 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**6.751.334,41 D**	**2.358.270,70**	**122.286,24**	**8.987.318,87 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.307.426,07 D**	**641.296,45**	**107.068,26**	**2.841.654,26 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.418.030,76 D	336.365,95	54.038,54	1.700.358,17 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	784.018,59 D	241.169,68	23.707,59	1.001.480,68 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77.613,83 D	30.265,72	28,79	107.850,76 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	24.863,47 D	24,36	10,84	24.876,99 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.036,17 D	1.516,50	0,00	2.552,67 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.863,25 D	31.954,24	29.282,50	4.534,99 D
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**3.355.573,42 D**	**1.685.719,27**	**1,78**	**5.041.290,91 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	241.048,18 D	116.137,78	0,00	357.185,96 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	69.294,67 D	22.029,93	1,78	91.322,82 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	49.743,14 D	41.039,07	0,00	90.782,21 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	15.299,42 D	5.433,14	0,00	20.732,56 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	116.135,23 D	40.736,44	0,00	156.871,67 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	190.000,00 D	60.000,00	0,00	250.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	250.413,82 D	128.515,98	0,00	378.929,80 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	985.970,64 D	696.555,08	0,00	1.682.525,72 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	1.437.668,32 D	575.271,85	0,00	2.012.940,17 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**30.081,03 D**	**16.667,78**	**0,00**	**46.748,81 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	30.081,03 D	16.667,78	0,00	46.748,81 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**1.058.253,89 D**	**14.587,20**	**15.216,20**	**1.057.624,89 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.053.716,89 D	12.597,20	9.789,20	1.056.524,89 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	4.537,00 D	1.990,00	5.427,00	1.100,00 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.715.545,13 D**	**2.422.989,77**	**494.026,81**	**12.644.508,09 D**
3.2.1.40.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**8.578,94 D**	**929,12**	**9.508,06**	**0,00 D**
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	8.578,94 D	929,12	9.508,06	0,00 D
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**118.084,33 D**	**59.822,45**	**8.610,28**	**169.296,50 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	77.400,09 D	47.539,59	6.498,48	118.441,20 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	40.684,24 D	12.282,86	2.111,80	50.855,30 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**10.279.076,71 D**	**2.245.185,26**	**468.769,81**	**12.055.492,16 D**
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	304.010,34 D	116.653,83	0,00	420.664,17 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	0,00 D	4.255,60	4.255,60	0,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.838.485,04 D	876.699,76	240.111,70	3.475.073,10 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	394.620,65 D	143.780,91	36.976,76	501.424,80 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	22.080,29 D	151.434,23	0,00	173.514,52 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	5.097.644,85 D	415.806,52	182.290,76	5.331.160,61 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.514.263,51 D	497.442,37	5.134,99	2.006.570,89 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	3.589,24 D	1.036,44	0,00	4.625,68 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.790,00 D	8.930,00	0,00	35.720,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	8.132,79 D	4.255,60	0,00	12.388,39 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	0,00 D	2.390,00	0,00	2.390,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**111.354,81 D**	**25.828,15**	**0,00**	**137.182,96 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	2.700,00 D	2.780,00	0,00	5.480,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	108.654,81 D	23.048,15	0,00	131.702,96 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**189.205,79 D**	**86.569,05**	**5.482,44**	**270.292,40 D**
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,00 D	787,00	0,00	1.127,00 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	334,00 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.089,50 D	34.287,70	0,00	35.377,20 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	49.041,36 D	10.964,88	5.482,44	54.523,80 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	57.797,82 D	9.449,15	0,00	67.246,97 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.089,90 D	749,50	0,00	4.839,40 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	76.513,21 D	30.090,82	0,00	106.604,03 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.740,01 D**	**457,92**	**476,20**	**1.721,73 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	115,71 D	0,00	0,00	115,71 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.575,86 D	457,92	476,20	1.557,58 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	48,44 D	0,00	0,00	48,44 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**7.504,54 D**	**4.197,82**	**1.180,02**	**10.522,34 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	14,40 D	4,88	0,00	19,28 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	6.948,65 D	4.192,94	1.180,02	9.961,57 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	541,49 D	0,00	0,00	541,49 D
		0,00	**63.978.107,09**	**63.978.107,09**	**0,00**

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.05.19 16:57:08 -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=14602690000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.19 08:10:01-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador