Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		2,60	0,00	2,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	2,60		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
		11.746,84	0,00	11.749,44	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	11.746,84		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE DE AP
		0,00	520,80	11.228,64	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19558
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		520,80	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19558
		0,00	10.545,34	683,30	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68097
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		10.545,34	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68097
		0,00	33,30	650,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1997
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		33,30	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1997
		0,00	650,00	0,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1998
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		650,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1998
04/08/2026		62.107,65	0,00	62.107,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	62.107,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		3.239.115,38	0,00	3.301.223,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.239.115,38		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		44.590,00	0,00	3.345.813,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	44.590,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		834.487,20	0,00	4.180.300,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	834.487,20		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	5.536,00	4.174.764,23	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3331
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		5.536,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3331
		264.250,00	0,00	4.439.014,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	264.250,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	6.500,00	4.432.514,23	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6002
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6002
		0,00	294,00	4.432.220,23	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19564
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		294,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19564
		0,00	8.073,30	4.424.146,93	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34702
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.073,30	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34702

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
04/08/2026		4.161.040,68	0,00	8.585.187,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	4.161.040,68		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
05/08/2026		11.428,98	0,00	8.596.616,59	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISAO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	11.428,98		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISAO X CUSTEIO
		0,00	3.364,00	8.593.252,59	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41125
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.364,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41125
		0,00	9.314,56	8.583.938,03	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60234
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.314,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60234
		0,00	153,00	8.583.785,03	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41124
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	153,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41124
		0,00	1.053,40	8.582.731,63	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 44151
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.053,40	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 44151
06/08/2026		0,00	181,35	8.582.550,28	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 22/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	181,35	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 22/2026
		0,00	879,87	8.581.670,41	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061508
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	879,87	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061508
		0,00	1.215,75	8.580.454,66	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 060615
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	1.215,75	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 060615
		0,00	2.136,79	8.578.317,87	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 264571
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.136,79	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 264571
		0,00	2.967,65	8.575.350,22	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 888689
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 888689
		0,00	187,71	8.575.162,51	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061318
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061318
		0,00	187,71	8.574.974,80	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 18/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 18/2026
		0,00	187,71	8.574.787,09	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613181
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613181
		0,00	187,71	8.574.599,38	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061316
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061316

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/08/2026		0,00	1.794,46	8.572.804,92	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 143429
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.794,46	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 143429
		0,00	2.682,03	8.570.122,89	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 466406
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.682,03	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 466406
		0,00	2.967,65	8.567.155,24	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061325
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061325
		0,00	2.967,65	8.564.187,59	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 517522
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 517522
		0,00	2.967,65	8.561.219,94	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 735923
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 735923
		0,00	187,71	8.561.032,23	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 101379
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 101379
		0,00	187,71	8.560.844,52	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 378366
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 378366
		0,00	187,71	8.560.656,81	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA DE PGTO
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA DE PGTO
		0,00	1.544,70	8.559.112,11	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606154
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.544,70	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606154
		0,00	1.794,46	8.557.317,65	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 075338
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.794,46	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 075338
		0,00	2.967,65	8.554.350,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 20/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 20/2026
		0,00	2.967,65	8.551.382,35	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061324
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061324
		0,00	879,87	8.550.502,48	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 660446
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	879,87	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 660446
		0,00	879,87	8.549.622,61	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606152
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	879,87	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606152
		0,00	1.475,13	8.548.147,48	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 685314
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.475,13	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 685314
		0,00	2.089,48	8.546.058,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 206285

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.089,48	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 206285
06/08/2026		0,00	2.967,65	8.543.090,35	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061651
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061651
		0,00	3.555,04	8.539.535,31	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 767337
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	3.555,04	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 767337
		0,00	4.503,35	8.535.031,96	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 401054
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	4.503,35	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 401054
		0,00	1.212.890,37	7.322.141,59	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 19/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.212.890,37	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 19/2026
		0,00	181,35	7.321.960,24	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 024348
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	181,35	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 024348
		0,00	181,36	7.321.778,88	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061321
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	181,36	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061321
		0,00	187,71	7.321.591,17	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061742
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061742
		0,00	1.316,25	7.320.274,92	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 061702
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.316,25	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 061702
		0,00	2.967,65	7.317.307,27	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613241
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613241
		0,00	2.967,65	7.314.339,62	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061741
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061741
		0,00	3.551,32	7.310.788,30	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 534062
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	3.551,32	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 534062
		0,00	181,35	7.310.606,95	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061320
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	181,35	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061320
		0,00	187,71	7.310.419,24	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061650
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061650
		0,00	879,87	7.309.539,37	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 589511
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	879,87	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 589511
		0,00	2.529,40	7.307.009,97	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 747217
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.529,40	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 747217

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026		0,00	2.967,65	7.304.042,32	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061652
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061652
		0,00	3.252,95	7.300.789,37	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061322
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		3.252,95	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061322
		0,00	187,71	7.300.601,66	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 757346
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 757346
		0,00	187,71	7.300.413,95	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061649
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061649
		0,00	2.559,93	7.297.854,02	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606153
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		2.559,93	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606153
		0,00	3.340,75	7.294.513,27	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 964362
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		3.340,75	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 964362
		0,00	3.552,44	7.290.960,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606155
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		3.552,44	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606155
		0,00	181,35	7.290.779,48	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061509
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		181,35	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061509
		0,00	187,71	7.290.591,77	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 21/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 21/2026
		0,00	187,71	7.290.404,06	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 894168
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 894168
07/08/2026		0,00	2.550,00	7.287.854,06	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 049990
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 049990
		0,00	840,41	7.287.013,65	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 7403
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		840,41	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 7403
		0,00	6.498,48	7.280.515,17	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.498,48	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
		0,00	5.900,00	7.274.615,17	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 082026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 082026
		0,00	975,00	7.273.640,17	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3807
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		975,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3807
		0,00	1.916,00	7.271.724,17	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126123

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.916,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126123
07/08/2026		0,00	685,30	7.271.038,87	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32722
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	685,30	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32722
10/08/2026		3.155,36	0,00	7.274.194,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED TED BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.155,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED TED BANCO CEF C/C 686
		187,73	0,00	7.274.381,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	187,73		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
		0,00	17.853,07	7.256.528,89	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	17.853,06	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
		0,00	99,99	7.256.428,90	PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021	99,99	0,00		PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
		0,00	187,71	7.256.241,19	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 0726-1
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	187,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 0726-1
		0,00	233,98	7.256.007,21	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	116,98		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
		0,00	3.675,00	7.252.332,21	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37889
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.675,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37889
		0,00	3.799,64	7.248.532,57	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-422
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	3.799,64	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-422
		0,00	2.967,65	7.245.564,92	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 07/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	2.967,65	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 07/2026
		0,00	1.091,14	7.244.473,78	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3278
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	1.091,14	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3278
11/08/2026		0,00	10.839,05	7.233.634,73	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68409
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.839,05	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68409
		0,00	1.055,81	7.232.578,92	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 94
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.055,81	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 94
		0,00	687,24	7.231.891,68	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68358

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	687,24	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68358
11/08/2026		0,00	7.038,75	7.224.852,93	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 93
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.038,75	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 93
		0,00	7.545,72	7.217.307,21	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126232
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.545,72	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126232
		0,00	3.765,98	7.213.541,23	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68442
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.765,98	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68442
		0,00	72.311,42	7.141.229,81	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	72.311,42	0,00		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
		0,00	8.285,00	7.132.944,81	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 249
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	8.285,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 249
		0,00	9.206,36	7.123.738,45	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 72026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 72026
		0,00	41.918,57	7.081.819,88	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	41.918,57	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
		0,00	450,90	7.081.368,98	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133168
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	450,90	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133168
		0,00	1.130,88	7.080.238,10	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420547
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.130,88	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420547
		0,00	29.493,04	7.050.745,06	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 145
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	29.493,04	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 145
		0,00	12.326,35	7.038.418,71	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 129751
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	12.326,35	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 129751
		0,00	11.825,10	7.026.593,61	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.825,10	0,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
12/08/2026		0,00	1.094,50	7.025.499,11	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68463
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.094,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68463

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026		0,00	7.896,46	7.017.602,65	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.896,46	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
		0,00	28.823,14	6.988.779,51	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC. JUDICIAL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	28.823,14	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC. JUDICIAL
		0,00	28.000,00	6.960.779,51	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 36
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 36
		0,00	17.572,25	6.943.207,26	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4516637
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.572,25	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4516637
13/08/2026		28.823,14	0,00	6.972.030,40	TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	28.823,14		TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
		0,00	18.829,46	6.953.200,94	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	18.829,46	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
		0,00	902,87	6.952.298,07	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF CARMELIA
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	902,87	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF CARMELIA
		0,00	2.076,40	6.950.221,67	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3852
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.076,40	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3852
		0,00	2.422,66	6.947.799,01	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO IGOR
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	2.422,66	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO IGOR
		0,00	3.937,50	6.943.861,51	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64234
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.937,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64234
		0,00	14.978,17	6.928.883,34	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 1308
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	14.978,17	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 1308
		0,00	31.946,21	6.896.937,13	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3317
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	31.946,21	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3317
		0,00	931,49	6.896.005,64	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	931,49	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
		0,00	410,09	6.895.595,55	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF BRUNA
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	410,09	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF BRUNA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026		0,00	946,83	6.894.648,72	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ALICE
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	946,83	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ALICE
		0,00	3.483,00	6.891.165,72	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1830
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.483,00	0,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1830
		0,00	15.892,73	6.875.272,99	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104002
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.892,73	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104002
		0,00	2.360,00	6.872.912,99	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1831
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1831
		0,00	48,46	6.872.864,53	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF IGOR
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	48,46	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF IGOR
		0,00	33.380,62	6.839.483,91	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 178
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	33.380,62	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 178
		0,00	121,16	6.839.362,75	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	121,16	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA
		0,00	17.360,00	6.822.002,75	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
		0,00	661.986,46	6.160.016,29	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 286
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	661.986,46	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 286
		0,00	398,10	6.159.618,19	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ANA PAULA
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	398,10	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ANA PAULA
		0,00	455,00	6.159.163,19	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 72026
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	455,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 72026
		0,00	1.485,00	6.157.678,19	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115169
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115169
		0,00	2.485,80	6.155.192,39	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2376
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.485,80	0,00		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2376
		11.273,46	0,00	6.166.465,85	TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	11.273,46		TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
14/08/2026		0,00	752,90	6.165.712,95	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126702
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	752,90	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126702

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026		0,00	227,20	6.165.485,75	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA 2
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002		227,20	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA 2
		0,00	1.813,50	6.163.672,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115265
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.813,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115265
		0,00	5.780,00	6.157.892,25	PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 242
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.780,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 242
		0,00	575,00	6.157.317,25	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126514
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		575,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126514
		0,00	14.300,00	6.143.017,25	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 32
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 32
		0,00	18.770,00	6.124.247,25	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
		0,00	2.481,00	6.121.766,25	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16201
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		2.481,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16201
17/08/2026		0,00	450,00	6.121.316,25	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15352
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		450,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15352
		0,00	23.462,50	6.097.853,75	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		23.462,50	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
		0,00	1.250,00	6.096.603,75	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2038
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2038
		0,00	331,29	6.096.272,46	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014041
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004		331,29	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014041
		0,00	5.293,54	6.090.978,92	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6336
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.293,54	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6336
		0,00	4.723,78	6.086.255,14	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115266
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		4.723,78	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115266
		0,00	60.000,00	6.026.255,14	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 26
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/08/2026		0,00	718,91	6.025.536,23	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202190256
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	718,91	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202190256
		0,00	5.785,19	6.019.751,04	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7148
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7148
		0,00	619,94	6.019.131,10	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238555
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	619,94	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238555
		0,00	945,63	6.018.185,47	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238557
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	945,63	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238557
		0,00	414,75	6.017.770,72	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2084
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	414,75	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2084
		0,00	573,06	6.017.197,66	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238559
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	573,06	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238559
		0,00	10.880,83	6.006.316,83	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 922
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	10.880,83	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 922
18/08/2026		0,00	257,15	6.006.059,68	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835887
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	257,15	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835887
		0,00	1.500,00	6.004.559,68	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 281
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 281
		0,00	1.687,04	6.002.872,64	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309593
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.687,04	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309593
		0,00	1.039,60	6.001.833,04	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2101
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.039,60	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2101
		0,00	12.479,46	5.989.353,58	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 292
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	12.479,46	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 292
		0,00	10.983,85	5.978.369,73	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68753

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	10.983,85	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68753
18/08/2026		0,00	223,50	5.978.146,23	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309589
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	223,50	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309589
		0,00	11.450,00	5.966.696,23	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 277
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 277
		0,00	18.770,00	5.947.926,23	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 177
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 177
		0,00	1.507,32	5.946.418,91	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.507,32	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
19/08/2026		0,00	220,00	5.946.198,91	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5703
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5703
		0,00	2.429,30	5.943.769,61	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126903
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.429,30	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126903
		0,00	2.014,27	5.941.755,34	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68786
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.014,27	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68786
		0,00	4.980,54	5.936.774,80	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68789
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.980,54	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68789
		0,00	658.228,99	5.278.545,81	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	658.228,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
		0,00	63.437,41	5.215.108,40	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1084
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	63.437,41	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1084
		0,00	642,40	5.214.466,00	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31910
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	642,40	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31910
		0,00	2.500,00	5.211.966,00	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 291
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 291
		0,00	2.685,34	5.209.280,66	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321798
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.685,34	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321798

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026		0,00	400,00	5.208.880,66	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96
		0,00	1.305,40	5.207.575,26	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321788
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.305,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321788
		0,00	1.306,80	5.206.268,46	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4622
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	1.306,80	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4622
		0,00	424,43	5.205.844,03	PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	11,43	0,00		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	413,00	0,00		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
		0,00	1.150,00	5.204.694,03	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1641
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1641
		0,00	940,52	5.203.753,51	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3242
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	940,52	0,00		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3242
		0,00	239.925,10	4.963.828,41	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 07/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	239.925,10	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 07/2026
		0,00	1.053,50	4.962.774,91	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34841
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.053,50	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34841
		0,00	1.097,63	4.961.677,28	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126904
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.097,63	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126904
		0,00	2.470,00	4.959.207,28	PAGAMENTO NF - SUPORTE EXTINTORES LTDA 358
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPORTE EXTINTORES LTDA 358
		0,00	81.517,16	4.877.690,12	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1085
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	81.517,16	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1085
		0,00	4.155,00	4.873.535,12	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361366
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361366
		0,00	250,00	4.873.285,12	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 26383
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 26383

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/08/2026		0,00	2.141,44	4.871.143,68	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-202631
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-202631
		0,00	669,92	4.870.473,76	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	669,92	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
20/08/2026		0,00	8.476,52	4.861.997,24	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	8.476,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20
		0,00	4.000,85	4.857.996,39	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3278
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	4.000,85	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3278
		0,00	65.461,22	4.792.535,17	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	65.461,21	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
		0,00	533,52	4.792.001,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	533,52	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178
		0,00	209,12	4.791.792,53	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55428
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	209,12	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55428
		0,00	3.894,59	4.787.897,94	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	3.894,59	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1
		0,00	52,31	4.787.845,63	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	52,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79
		0,00	200,91	4.787.644,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9162
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	200,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9162
		0,00	262,27	4.787.382,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6179
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	262,27	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6179
		0,00	391,25	4.786.991,20	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-772
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	391,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-772
		0,00	775,05	4.786.216,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-103058
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	775,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-103058
		0,00	5.889,46	4.780.326,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-422
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	5.889,46	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-422
		0,00	100,00	4.780.226,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-224
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-224
		0,00	46,80	4.780.179,89	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41315
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	46,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					STYN LTDA 41315
20/08/2026		0,00	406,80	4.779.773,09	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133951
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	406,80	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133951
		0,00	1.013,44	4.778.759,65	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41269
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.013,44	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41269
		0,00	1.502,92	4.777.256,73	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 30
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.502,92	0,00		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 30
		0,00	96,50	4.777.160,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	96,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26
		0,00	97,98	4.777.062,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2134
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2134
		0,00	15.247,70	4.761.814,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1634
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	15.247,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1634
		0,00	13.932,04	4.747.882,51	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-422
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	13.932,04	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-422
		0,00	374,70	4.747.507,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1477
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	374,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1477
		0,00	132,80	4.747.375,01	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41312
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	132,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41312
		0,00	540,00	4.746.835,01	PAGAMENTO NF - FORCEPS MED LTDA 196
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - FORCEPS MED LTDA 196
		0,00	649,50	4.746.185,51	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROCESSO 200826
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	649,50	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROCESSO 200826
		0,00	1.380,00	4.744.805,51	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
		0,00	6.500,00	4.738.305,51	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088
		0,00	112,59	4.738.192,92	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	112,59	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2
		0,00	189,00	4.738.003,92	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	189,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		0,00	930,00	4.737.073,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-171
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-171
		0,00	1.395,00	4.735.678,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3732
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3732
		0,00	3.218,96	4.732.459,96	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	3.218,96	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
		0,00	18.507,58	4.713.952,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-18
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	18.507,58	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-18
		0,00	353,74	4.713.598,64	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	3818 - 2.1.1.02.09.003	353,73	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
		0,00	64,81	4.713.533,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9162
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	64,81	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9162
		0,00	337,50	4.713.196,33	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2137
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	337,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2137
		0,00	540,00	4.712.656,33	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
		0,00	1.792,44	4.710.863,89	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184514
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.792,44	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184514
		0,00	67.381,43	4.643.482,46	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 182026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	67.381,43	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 182026
		0,00	44,56	4.643.437,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50739
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	44,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50739
		0,00	52,19	4.643.385,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34540
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	52,19	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34540
		0,00	1.161,57	4.642.224,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1477
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.161,57	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1477
		0,00	13,42	4.642.210,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2135
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	13,42	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2135
		0,00	31,61	4.642.179,11	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2134
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2134
		0,00	191,26	4.641.987,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2132
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	191,26	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2132

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		0,00	300,00	4.641.687,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-171
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-171
		0,00	4.918,62	4.636.769,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1634
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	4.918,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1634
		0,00	3.717,62	4.633.051,61	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.717,62	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
		0,00	5.596,00	4.627.455,61	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115421
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115421
		0,00	6.590,00	4.620.865,61	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	6.590,00	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
		0,00	94.064,47	4.526.801,14	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 20
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	94.064,47	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 20
		0,00	101.767,24	4.425.033,90	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	101.767,23	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
		0,00	2.734,36	4.422.299,54	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ 3/2026
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	2.734,36	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ 3/2026
		0,00	14,37	4.422.285,17	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50739
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	14,37	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50739
		0,00	31,13	4.422.254,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	31,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26
		0,00	126,21	4.422.127,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-772
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	126,21	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-772
		0,00	363,71	4.421.764,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3278
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	363,71	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3278
		0,00	5.951,01	4.415.813,11	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65313
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	5.951,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65313
		0,00	5.970,19	4.409.842,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-18
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	5.970,19	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-18
		0,00	59,42	4.409.783,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9432
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	59,42	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9432
		0,00	74,18	4.409.709,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	74,18	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
		0,00	1.046,25	4.408.663,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	1.046,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
		0,00	91.707,63	4.316.955,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4,65% D-793
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	91.707,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-793
20/08/2026		0,00	585,90	4.316.369,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	774,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	189,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
		0,00	1.100,00	4.315.269,54	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-224
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-224
		0,00	84,61	4.315.184,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6179
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	84,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6179
		0,00	1.038,38	4.314.146,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	1.038,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
		0,00	29.583,11	4.284.563,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-793
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	29.583,11	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-793
		0,00	1.250,35	4.283.313,09	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1761990
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.250,35	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1761990
		0,00	41,64	4.283.271,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2135
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	41,64	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2135
		0,00	45,86	4.283.225,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3190
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	45,86	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3190
		0,00	465,00	4.282.760,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-224
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-224
		0,00	592,89	4.282.167,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2132
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	592,89	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2132
		0,00	27.672,24	4.254.495,46	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65313
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	27.672,24	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65313
		0,00	16,88	4.254.478,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-79
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	16,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-79
		0,00	1.266,55	4.253.212,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-422
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	1.266,55	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-422
		0,00	760,00	4.252.452,03	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 381534
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 381534
		0,00	857,41	4.251.594,62	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4541919
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	857,41	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4541919
		0,00	2.450,00	4.249.144,62	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7882
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 7882
20/08/2026		0,00	2.571,42	4.246.573,20	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 3
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	2.571,42	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 3
21/08/2026		0,00	171.079,88	4.075.493,32	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	171.079,88	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
		0,00	889,76	4.074.603,56	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60392
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	889,76	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60392
		0,00	486,00	4.074.117,56	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32724
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	486,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32724
		0,00	723,00	4.073.394,56	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185030
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	723,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185030
		0,00	332.837,88	3.740.556,68	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	332.837,90	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,02		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
		0,00	159,80	3.740.396,88	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 836
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	159,80	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 836
		0,00	7.952,01	3.732.444,87	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2426
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2426
		0,00	122,50	3.732.322,37	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64283
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	122,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64283
		0,00	9.314,56	3.723.007,81	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	9.314,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
24/08/2026		0,00	21.116,25	3.701.891,56	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2154
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	21.116,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2154
		0,00	414,00	3.701.477,56	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2122
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	414,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2122
		0,00	840,42	3.700.637,14	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2429
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	840,42	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2429

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026		0,00	1.434,06	3.699.203,08	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.434,06	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
		0,00	126.191,50	3.573.011,58	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2408
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		126.191,50	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2408
		0,00	11.966,32	3.561.045,26	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2425
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		11.966,32	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2425
		0,00	1.977,43	3.559.067,83	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2428
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2428
		0,00	8.675,00	3.550.392,83	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15487
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		8.675,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15487
		0,00	1.224,72	3.549.168,11	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.224,72	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
		0,00	1.426,31	3.547.741,80	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2124
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.426,31	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2124
		0,00	136,10	3.547.605,70	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		136,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
		0,00	1.632,92	3.545.972,78	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.632,92	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
25/08/2026		126.191,50	0,00	3.672.164,28	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	126.191,50		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
		6.578,60	0,00	3.678.742,88	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	6.578,60		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
		0,00	1.404,10	3.677.338,78	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 12967316
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.404,10	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 12967316
		0,00	335.977,05	3.341.361,73	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 21
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		335.977,05	0,00		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 21
		0,00	20.350,40	3.321.011,33	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69062
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		20.350,40	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69062
		0,00	186,76	3.320.824,57	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983100730

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	186,76	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983100730
25/08/2026		0,00	88,12	3.320.736,45	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099864
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	88,12	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099864
		0,00	459,52	3.320.276,93	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 110820269
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	459,52	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 110820269
		0,00	37.348,56	3.282.928,37	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099759
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	37.348,56	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099759
		0,00	2.207,65	3.280.720,72	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 072026
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008	2.207,65	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 072026
26/08/2026		10.456,34	0,00	3.291.177,06	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	10.456,34		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
		0,00	1.282.150,85	2.009.026,21	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	1.282.150,85	0,00		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
		0,00	540,00	2.008.486,21	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19724
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19724
		0,00	3.000,00	2.005.486,21	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 838
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 838
		0,00	6.069,17	1.999.417,04	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 282502
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.069,17	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 282502
		0,00	6.540,60	1.992.876,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322081
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.540,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322081
		0,00	218,56	1.992.657,88	PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	218,56	0,00		PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
		0,00	1.592,95	1.991.064,93	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.592,95	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
		0,00	1.788,00	1.989.276,93	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127383
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.788,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127383
		0,00	189,68	1.989.087,25	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19404787
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	189,68	0,00		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19404787
		0,00	28.524,00	1.960.563,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115702
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	28.524,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115702

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026		0,00	6.079,92	1.954.483,33	PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	6.079,92	0,00		PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
		0,00	1.898,40	1.952.584,93	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.923,60	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	25,20		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
		0,00	2.211,60	1.950.373,33	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 092026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	2.211,60	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 092026
		0,00	2.550,00	1.947.823,33	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
		0,00	5.112,50	1.942.710,83	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 70348
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	5.112,50	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 70348
		0,00	476.507,05	1.466.203,78	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 65820
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	476.507,05	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 65820
		0,00	2.870,80	1.463.332,98	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181688
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.870,80	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181688
27/08/2026		0,00	1.167,25	1.462.165,73	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.167,25	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
		0,00	84.649,77	1.377.515,96	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	84.649,77	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2026
		0,00	1.080,00	1.376.435,96	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 61537943
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 61537943
		0,00	1.190,00	1.375.245,96	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
		0,00	2.602,17	1.372.643,79	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2026
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	2.602,17	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2026
		0,00	61.932,27	1.310.711,52	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 114

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	61.932,27	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 114
27/08/2026		0,00	899,39	1.309.812,13	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 51230
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	899,39	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 51230
		0,00	1.612,53	1.308.199,60	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.599,75	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	12,78	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
		0,00	1.140,00	1.307.059,60	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
		0,00	392,00	1.306.667,60	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64325
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64325
		0,00	6.406,26	1.300.261,34	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127563
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	6.406,26	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127563
		0,00	12.906,46	1.287.354,88	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69181
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	12.906,46	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69181
		0,00	1.650,00	1.285.704,88	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
		0,00	2.865,98	1.282.838,90	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309606
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.865,98	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309606
		0,00	3.067,04	1.279.771,86	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.067,04	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
		0,00	4.545,25	1.275.226,61	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311247
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.545,25	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311247
		0,00	1.710,13	1.273.516,48	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 850209
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.710,13	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 850209

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026		0,00	2.983,21	1.270.533,27	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-2
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003		2.983,21	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-2
		0,00	4.870,96	1.265.662,31	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-1
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003		4.870,96	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-1
		0,00	2.968,75	1.262.693,56	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.968,75	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
		0,00	3.016,66	1.259.676,90	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425100
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.016,66	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425100
		0,00	10.392,64	1.249.284,26	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284706
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		10.392,64	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284706
		0,00	28.120,99	1.221.163,27	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115811
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		28.120,99	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115811
		0,00	11.377,21	1.209.786,06	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 55/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		11.377,21	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 55/2026
31/08/2026		0,00	708,92	1.209.077,14	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4000629
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		708,92	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4000629
		0,00	2.067,27	1.207.009,87	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1109
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.067,27	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1109
		0,00	122.053,93	1.084.955,94	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198836108
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006		122.053,93	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198836108
		0,00	293,48	1.084.662,46	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		293,48	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
		0,00	28.918,56	1.055.743,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		28.918,56	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
		0,00	280,00	1.055.463,90	PAGAMENTO NF - GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1418
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		280,00	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1418
		0,00	190,00	1.055.273,90	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		190,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	519,70	1.054.754,20	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		519,70	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
		0,00	2.070,00	1.052.684,20	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3888
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.070,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3888
		0,00	6.504,75	1.046.179,45	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14771
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.504,75	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14771
		0,00	902.665,42	143.514,03	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 APLICACAO FIN
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004		902.665,42	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 APLICACAO FIN
		0,00	1.192,00	142.322,03	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.192,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
		0,00	5.225,41	137.096,62	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.225,41	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
		0,00	10.960,14	126.136,48	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14790
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		10.960,14	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14790
		0,00	71.460,98	54.675,50	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		71.460,98	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
		0,00	368,64	54.306,86	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14694
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		368,64	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14694
		0,00	445,72	53.861,14	PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 17042025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		445,72	0,00		PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 17042025
		0,00	4.391,32	49.469,82	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		4.391,32	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
		0,00	6.132,60	43.337,22	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		6.132,60	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
		0,00	23.362,50	19.974,72	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		23.362,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
		0,00	5,88	19.968,84	TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1)
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001		5,88	0,00		TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1)
		0,00	1.131,90	18.836,94	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2162
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.131,90	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2162
		0,00	2.159,26	16.677,68	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRITO ALUGUEL 0926
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 0926
31/08/2026		0,00	3.285,93	13.391,75	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303856
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.285,93	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303856
		0,00	4.884,54	8.507,21	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.884,54	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
		0,00	5.355,34	3.151,87	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.355,34	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
		8.815.435,46	**8.812.283,59**	**3.151,87**	**<<== 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026		0,00	5.235,10	-5.235,10	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243027
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.235,10	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243027
		5.235,10	0,00	0,00	CDB - REND DIARIO INVEST. 18/08/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.235,10		CDB - REND DIARIO INVEST. 18/08/2026 RESGATE DE AP
		5.235,10	**5.235,10**	**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:** 2.621.185,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026		421.950,53	0,00	3.043.136,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	421.950,53		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
05/08/2026		0,00	11.428,98	3.031.707,04	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISAO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	11.428,98	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISAO X CUSTEIO
13/08/2026		0,00	28.823,14	3.002.883,90	TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	28.823,14	0,00		TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
		0,00	11.273,46	2.991.610,44	TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	11.273,46	0,00		TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO
25/08/2026		0,00	126.191,50	2.865.418,94	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	126.191,50	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
		0,00	6.578,60	2.858.840,34	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCIS **Saldo Anterior:** 2.621.185,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	6.578,60	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
26/08/2026		0,00	10.456,34	2.848.384,00	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	10.456,34	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO
		421.950,53	**194.752,02**	**2.848.384,00**	**<<== 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:** 14.121.549,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		0,00	11.746,84	14.109.802,57	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	11.746,84	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE DE AP
31/08/2026		902.665,42	0,00	15.012.467,99	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 APLICACAO FIN
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	902.665,42		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 APLICACAO FIN
		149.078,70	0,00	15.161.546,69	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	149.078,70		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
		1.051.744,12	**11.746,84**	**15.161.546,69**	**<<== 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:** 1.907.131,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026		0,00	5.235,10	1.901.896,80	CDB - REND DIARIO INVEST. 18/08/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	5.235,10	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 18/08/2026 RESGATE DE AP
31/08/2026		18.696,02	0,00	1.920.592,82	CDB - REND DIARIO INVEST. 31/08/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.696,02		CDB - REND DIARIO INVEST. 31/08/2026 RENDIMENTOS D
		18.696,02	**5.235,10**	**1.920.592,82**	**<<== 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:** 2.143.547,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		21.038,17	0,00	2.164.585,95	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21.038,17		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS
		21.038,17	**0,00**	**2.164.585,95**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 106228 1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA **Saldo Anterior:** 8.011,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		84,64	0,00	8.095,64	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	84,64		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 8.011,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE APLICAÇÃO
		84,64	**0,00**	**8.095,64**	**<<== 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:** 7.152.810,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		77.465,43	0,00	7.230.275,53	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77.465,43		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		77.465,43	**0,00**	**7.230.275,53**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX**

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 65.764,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026		84.649,77	0,00	150.414,48	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	84.649,77		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2026
31/08/2026		0,00	79.677,37	70.737,11	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	79.677,37	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
		8.114,04	0,00	78.851,15	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.114,04		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
		92.763,81	**79.677,37**	**78.851,15**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		391,11	0,00	525.303,02	INVENTÁRIO Nº 60638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	391,11		INVENTÁRIO Nº 60638 DO MÊS 08/2026
		7,86	0,00	525.310,88	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,86		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
		116,01	0,00	525.426,89	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	116,01		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
02/08/2026		90,47	0,00	525.517,36	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	90,47		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		46,45	0,00	525.563,81	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,45		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		54,27	0,00	525.618,08	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,27		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		0,00	8,36	525.609,72	INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2026		0,00	20,08	525.589,64	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		20,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		0,00	70,45	525.519,19	INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		70,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
		4,62	0,00	525.523,81	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
03/08/2026		27.911,40	0,00	553.435,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003		751,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		256,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	28.918,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
		1.140,00	0,00	554.575,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
		3.067,04	0,00	557.642,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.067,04		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
		1.592,95	0,00	559.235,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.592,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
		71.460,98	0,00	630.696,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	71.460,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
		4.858,74	0,00	635.554,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		25,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.884,54		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
		250,11	0,00	635.805,03	NOTA DE DOACAO Nº 322144 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	250,11		NOTA DE DOACAO Nº 322144 SÉRIE 1
		6.132,60	0,00	641.937,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.132,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
		23.362,50	0,00	665.300,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.362,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
04/08/2026		60,00	0,00	665.360,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	3.095,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.155,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
04/08/2026		1.650,00	0,00	667.010,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
		2.640,00	0,00	669.650,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
		1.620,00	0,00	671.270,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
		993,73	0,00	672.263,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	993,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
05/08/2026		345,00	0,00	672.608,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
		12.776,00	0,00	685.384,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
		511,40	0,00	685.896,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
06/08/2026		9.241,07	0,00	695.137,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	696,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.937,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
		963,60	0,00	696.100,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	963,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
		1.067,00	0,00	697.167,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.067,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
		10.345,24	0,00	707.513,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.345,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
07/08/2026		880,00	0,00	708.393,17	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
		0,00	38,25	708.354,92	INVENTÁRIO Nº 60962 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		38,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 60962 DO MÊS 08/2026
		2.165,00	0,00	710.519,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
		324,00	0,00	710.843,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		98,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	422,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
09/08/2026		122,24	0,00	710.966,16	INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	122,24		INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
		288,09	0,00	711.254,25	INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	288,09		INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
10/08/2026		1.430,00	0,00	712.684,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
		248,00	0,00	712.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
		1.820,77	0,00	714.753,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.820,77		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
		2.968,75	0,00	717.721,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.968,75		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
		0,00	49,24	717.672,53	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		49,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		0,00	559,72	717.112,81	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		559,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		0,00	224,07	716.888,74	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		224,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		0,00	45,63	716.843,11	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		45,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		0,00	77,28	716.765,83	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		77,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		0,00	343,35	716.422,48	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		343,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
11/08/2026		178,86	0,00	716.601,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	178,86		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
		1.081,88	0,00	717.683,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41553
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.081,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41553
		1.344,00	0,00	719.027,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
12/08/2026		1.751,00	0,00	720.778,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.751,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
		614,52	0,00	721.392,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	614,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
		3.840,00	0,00	725.232,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
		1.712,90	0,00	726.945,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.712,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
		312,00	0,00	727.257,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		48,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	360,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
13/08/2026		136,00	0,00	727.393,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
		2.155,00	0,00	729.548,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		158,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.313,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
		340,00	0,00	729.888,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO 2235
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO 2235

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026		36,54	0,00	729.925,18	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	36,54		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		256,80	0,00	730.181,98	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	256,80		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		4,39	0,00	730.186,37	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4,39		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		7.046,96	0,00	737.233,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.046,96		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
		257,02	0,00	737.490,35	INVENTÁRIO Nº 62958 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	257,02		INVENTÁRIO Nº 62958 DO MÊS 08/2026
		229,60	0,00	737.719,95	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	229,60		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		5,93	0,00	737.725,88	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	5,93		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
18/08/2026		6.260,10	0,00	743.985,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.260,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
		1.120,00	0,00	745.105,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
19/08/2026		893,00	0,00	745.998,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	893,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
		3.900,00	0,00	749.898,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64453
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64453
		4.028,00	0,00	753.926,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.028,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
		4.520,00	0,00	758.446,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
		220,00	0,00	758.666,98	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5703
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	220,00		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5703
20/08/2026		1.140,37	0,00	759.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.140,37		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
		2.841,12	0,00	762.648,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	626,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.467,82		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
20/08/2026		10.592,16	0,00	773.240,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.592,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
		3.846,00	0,00	777.086,63	REF. A COMPRA/SERV. DE 2120 135708
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.846,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2120 135708
		141,71	0,00	777.228,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	141,71		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
		3.214,80	0,00	780.443,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.214,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
		3.169,20	0,00	783.612,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	748,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	974,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
		1.089,00	0,00	784.701,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
21/08/2026		7.216,00	0,00	791.917,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
		1.052,01	0,00	792.969,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55616
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,01		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55616
		656,50	0,00	793.625,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	656,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
		8.712,00	0,00	802.337,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
		1.745,00	0,00	804.082,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
21/08/2026		9.900,00	0,00	813.982,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
23/08/2026		21,40	0,00	814.004,25	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,40		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		3,65	0,00	814.007,90	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		10,49	0,00	814.018,39	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,49		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		8,55	0,00	814.026,94	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,55		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
24/08/2026		897,58	0,00	814.924,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3.512,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.410,29		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
		3.360,00	0,00	818.284,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
		9.020,00	0,00	827.304,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
		17,66	0,00	827.322,18	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,66		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		0,00	43,42	827.278,76	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	43,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		41,06	0,00	827.319,82	INVENTÁRIO Nº 63699 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,06		INVENTÁRIO Nº 63699 DO MÊS 08/2026
		6.039,60	0,00	833.359,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	1.414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.453,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
		223,97	0,00	833.583,39	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	223,97		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		2,22	0,00	833.585,61	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
25/08/2026		360,00	0,00	833.945,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
		525,00	0,00	834.470,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
		551,30	0,00	835.021,91	INVENTÁRIO Nº 63857 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	551,30		INVENTÁRIO Nº 63857 DO MÊS 08/2026
		6.624,94	0,00	841.646,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.624,94		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
		2.700,00	0,00	844.346,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
		20,87	0,00	844.367,72	INVENTÁRIO Nº 63808 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,87		INVENTÁRIO Nº 63808 DO MÊS 08/2026
		116,64	0,00	844.484,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	116,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
26/08/2026		720,00	0,00	845.204,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
		61,20	0,00	845.265,56	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,20		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
		500,51	0,00	845.766,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
		0,00	91,49	845.674,58	INVENTÁRIO Nº 63975 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	91,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 63975 DO MÊS 08/2026
		91,49	0,00	845.766,07	INVENTÁRIO Nº 63973 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	91,49		INVENTÁRIO Nº 63973 DO MÊS 08/2026
		701,55	0,00	846.467,62	INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	701,55		INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
		85,60	0,00	846.553,22	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	85,60		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026		8,32	0,00	846.561,54	INVENTÁRIO Nº 63976 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,32		INVENTÁRIO Nº 63976 DO MÊS 08/2026
27/08/2026		1.300,00	0,00	847.861,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
		350,00	0,00	848.211,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
		32,00	0,00	848.243,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
		70,45	0,00	848.313,99	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,45		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
		320,00	0,00	848.633,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
		0,00	320,00	848.313,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
		122,26	0,00	848.436,25	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	122,26		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
		60,92	0,00	848.497,17	INVENTÁRIO Nº 64137 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,92		INVENTÁRIO Nº 64137 DO MÊS 08/2026
		0,00	32,00	848.465,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	32,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
		0,00	23,42	848.441,75	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	23,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
		58,82	0,00	848.500,57	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,82		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
28/08/2026		560,00	0,00	849.060,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		1.272,80	0,00	850.333,37	VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40607
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.272,80		VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40607
		28,36	0,00	850.361,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	28,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		109,63	0,00	850.471,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	109,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		146,59	0,00	850.617,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	146,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		42,02	0,00	850.659,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	42,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		43,16	0,00	850.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	43,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	850.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,53	0,00	850.704,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,12	0,00	850.716,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13,33	0,00	850.730,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	13,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,66	0,00	850.737,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	7,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,81	0,00	850.738,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		38,15	0,00	850.776,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	38,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,14	0,00	850.777,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		235,40	0,00	851.013,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	235,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,90	0,00	851.024,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		1,18	0,00	851.025,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,19	0,00	851.029,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		37,15	0,00	851.066,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	851.066,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,00	0,00	851.074,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,26	0,00	851.077,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		52,70	0,00	851.129,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,13	0,00	851.130,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,30	0,00	851.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		87,57	0,00	851.217,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	87,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,62	0,00	851.235,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		42,06	0,00	851.277,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,28	0,00	851.279,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	851.280,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,21	0,00	851.296,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,96	0,00	851.305,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,66	0,00	851.305,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,23	0,00	851.307,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		267,30	0,00	851.574,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	267,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		33,01	0,00	851.607,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,32	0,00	851.607,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,35	0,00	851.619,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,16	0,00	851.627,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,43	0,00	851.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,59	0,00	851.632,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,27	0,00	851.635,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		51,50	0,00	851.687,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	51,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,00	0,00	851.704,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	17,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,71	0,00	851.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,32	0,00	851.718,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,16	0,00	851.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,27	0,00	851.719,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		11,86	0,00	851.731,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,74	0,00	851.732,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,78	0,00	851.732,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,16	0,00	851.745,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,33	0,00	851.746,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		61,45	0,00	851.807,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,24	0,00	851.808,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,26	0,00	851.808,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,57	0,00	851.815,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		59,99	0,00	851.875,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,05	0,00	851.876,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,47	0,00	851.882,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,45	0,00	851.892,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,98	0,00	851.893,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		24,03	0,00	851.917,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		363,80	0,00	852.281,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	363,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,40	0,00	852.282,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,77	0,00	852.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,07	0,00	852.285,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,49	0,00	852.296,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,24	0,00	852.298,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13,64	0,00	852.312,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		22,81	0,00	852.335,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	22,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,92	0,00	852.339,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,52	0,00	852.344,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,29	0,00	852.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,90	0,00	852.349,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,14	0,00	852.355,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	852.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		24,63	0,00	852.380,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	24,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,99	0,00	852.383,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		44,02	0,00	852.427,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,75	0,00	852.430,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,06	0,00	852.439,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,67	0,00	852.440,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,11	0,00	852.441,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,98	0,00	852.442,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,68	0,00	852.442,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,11	0,00	852.450,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,71	0,00	852.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,13	0,00	852.456,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		104,86	0,00	852.561,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	104,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,39	0,00	852.571,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		41,98	0,00	852.613,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	41,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		81,60	0,00	852.694,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,57	0,00	852.712,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,49	0,00	852.716,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,30	0,00	852.716,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		252,48	0,00	852.969,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	252,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,76	0,00	852.976,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		30,19	0,00	853.006,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	30,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	853.006,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	853.006,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,05	0,00	853.006,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		33,50	0,00	853.040,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	33,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,45	0,00	853.041,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,52	0,00	853.046,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,42	0,00	853.046,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,37	0,00	853.046,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,39	0,00	853.050,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,26	0,00	853.051,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		34,86	0,00	853.086,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	34,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,28	0,00	853.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		7,03	0,00	853.094,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,92	0,00	853.096,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,02	0,00	853.097,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,56	0,00	853.099,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		65,37	0,00	853.164,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	65,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,28	0,00	853.166,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,30	0,00	853.184,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	17,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,85	0,00	853.199,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,46	0,00	853.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,74	0,00	853.203,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	853.203,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,42	0,00	853.207,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		88,42	0,00	853.296,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,04	0,00	853.301,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,00	0,00	853.316,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	15,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		10,23	0,00	853.326,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,33	0,00	853.334,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,13	0,00	853.338,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,28	0,00	853.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		71,11	0,00	853.419,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	71,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,85	0,00	853.421,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	853.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,24	0,00	853.423,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,81	0,00	853.434,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,97	0,00	853.435,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		54,80	0,00	853.489,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,25	0,00	853.492,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,90	0,00	853.507,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		84,71	0,00	853.591,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		28,06	0,00	853.619,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,19	0,00	853.623,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		12,65	0,00	853.635,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,99	0,00	853.643,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,34	0,00	853.654,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		98,66	0,00	853.752,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	98,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,19	0,00	853.755,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		592,28	0,00	854.348,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	592,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,60	0,00	854.355,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		61,20	0,00	854.416,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,54	0,00	854.426,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		19,22	0,00	854.445,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,29	0,00	854.458,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,84	0,00	854.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		31,48	0,00	854.493,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,08	0,00	854.501,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		36,26	0,00	854.537,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	36,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,78	0,00	854.541,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		16,50	0,00	854.557,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	16,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,22	0,00	854.568,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,55	0,00	854.571,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,17	0,00	854.588,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	17,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,70	0,00	854.592,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		29,89	0,00	854.622,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	29,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		42,26	0,00	854.664,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	42,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		30,26	0,00	854.694,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	30,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,02	0,00	854.698,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		34,36	0,00	854.733,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	34,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,61	0,00	854.735,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,79	0,00	854.736,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,82	0,00	854.745,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	8,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,87	0,00	854.749,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,29	0,00	854.751,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,14	0,00	854.751,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,02	0,00	854.751,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,15	0,00	854.766,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		16,90	0,00	854.782,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,16	0,00	854.793,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		18,28	0,00	854.811,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		19,48	0,00	854.830,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,39	0,00	854.833,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,38	0,00	854.844,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		50,60	0,00	854.895,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		226,70	0,00	855.121,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	226,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,45	0,00	855.133,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,93	0,00	855.138,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,21	0,00	855.140,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,19	0,00	855.142,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,65	0,00	855.143,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,08	0,00	855.143,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,64	0,00	855.154,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,82	0,00	855.162,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,76	0,00	855.168,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,48	0,00	855.170,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,04	0,00	855.178,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,04	0,00	855.179,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		33,04	0,00	855.212,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,12	0,00	855.221,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		21,16	0,00	855.242,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		32,85	0,00	855.275,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	855.277,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,38	0,00	855.277,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		114,80	0,00	855.392,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	114,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		20,99	0,00	855.413,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,19	0,00	855.414,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		8,32	0,00	855.422,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,52	0,00	855.431,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,35	0,00	855.431,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,39	0,00	855.443,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		42,66	0,00	855.485,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		31,92	0,00	855.517,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,44	0,00	855.528,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,48	0,00	855.528,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		88,80	0,00	855.617,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		233,13	0,00	855.850,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	233,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	855.850,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,62	0,00	855.856,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		23,13	0,00	855.879,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,15	0,00	855.881,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,56	0,00	855.881,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		107,20	0,00	855.989,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	107,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		29,22	0,00	856.018,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	29,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		21,02	0,00	856.039,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		36,34	0,00	856.075,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	36,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,45	0,00	856.076,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	856.076,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,82	0,00	856.085,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	8,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		36,54	0,00	856.121,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	36,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		41,40	0,00	856.163,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	41,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		15,97	0,00	856.179,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	15,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,24	0,00	856.181,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,50	0,00	856.181,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		25,65	0,00	856.207,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	25,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,54	0,00	856.220,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,50	0,00	856.221,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		27,20	0,00	856.248,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	27,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,62	0,00	856.255,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,88	0,00	856.257,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,42	0,00	856.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,78	0,00	856.265,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,78	0,00	856.274,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,36	0,00	856.284,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,78	0,00	856.285,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,05	0,00	856.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		37,52	0,00	856.324,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		38,53	0,00	856.363,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	38,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		130,93	0,00	856.494,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	130,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		28,80	0,00	856.523,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		128,76	0,00	856.651,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		135,69	0,00	856.787,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	135,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		45,00	0,00	856.832,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		41,17	0,00	856.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,08	0,00	856.873,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,70	0,00	856.874,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,75	0,00	856.876,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,22	0,00	856.887,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,38	0,00	856.887,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		21,53	0,00	856.909,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,90	0,00	856.915,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		38,27	0,00	856.953,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	38,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		27,15	0,00	856.980,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	27,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,56	0,00	856.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,87	0,00	856.986,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,05	0,00	856.989,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		128,89	0,00	857.118,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	128,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,34	0,00	857.120,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		22,66	0,00	857.143,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	22,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,11	0,00	857.160,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	17,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,23	0,00	857.160,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,95	0,00	857.172,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,61	0,00	857.176,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,23	0,00	857.178,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		146,76	0,00	857.324,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	146,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,80	0,00	857.325,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,39	0,00	857.330,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,11	0,00	857.338,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		69,15	0,00	857.407,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,28	0,00	857.409,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,87	0,00	857.412,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,30	0,00	857.412,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,89	0,00	857.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,21	0,00	857.414,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,55	0,00	857.416,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,25	0,00	857.417,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,04	0,00	857.418,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,94	0,00	857.419,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,65	0,00	857.437,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		28,74	0,00	857.466,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13,68	0,00	857.479,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		43,27	0,00	857.523,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,74	0,00	857.527,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,48	0,00	857.540,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		59,95	0,00	857.600,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,70	0,00	857.601,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,18	0,00	857.609,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,15	0,00	857.613,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,00	0,00	857.624,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,28	0,00	857.636,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,69	0,00	857.651,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,29	0,00	857.651,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,94	857.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	857.650,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	21,79	857.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,65	857.625,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,81	857.625,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,00	857.624,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	857.623,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	98,63	857.525,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	98,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,14	857.519,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,00	857.515,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,14	857.513,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,33	857.511,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,84	857.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,43	857.505,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	857.505,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	0,03	857.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,40	857.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	857.504,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,34	857.504,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	857.504,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,00	857.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,72	857.492,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,30	857.485,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		7,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,87	857.471,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		13,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,07	857.466,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		5,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,61	857.465,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,13	857.464,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,60	857.463,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	71,73	857.391,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		71,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	15,86	857.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,37	857.364,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		11,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	4,17	857.359,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	857.359,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,39	857.354,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	857.354,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	15,03	857.339,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	15,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,71	857.336,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,20	857.335,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,28	857.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	32,98	857.302,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	32,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,03	857.302,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	59,68	857.242,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	59,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,69	857.241,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,21	857.237,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	857.237,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,85	857.234,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,05	857.232,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	9,93	857.222,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,45	857.221,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,52	857.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,58	857.219,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,38	857.208,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		11,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,67	857.207,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,05	857.207,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,10	857.207,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,10	857.197,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		10,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	20,46	857.177,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		20,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,65	857.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	857.160,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,41	857.158,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,61	857.148,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,27	857.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		10,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,89	857.134,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	7,78	857.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,34	857.126,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,58	857.125,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,39	857.116,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,00	857.105,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,78	857.088,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,75	857.087,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,44	857.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,90	857.072,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	14,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,05	857.071,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,47	857.069,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,39	857.058,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,60	857.055,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,19	857.055,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,22	857.055,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	41,24	857.014,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		41,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,40	857.003,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,10	857.003,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,34	857.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,36	856.985,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,66	856.974,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		11,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,44	856.972,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	65,37	856.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		65,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,82	856.899,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	44,83	856.854,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		44,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,20	856.841,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		13,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,07	856.839,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,24	856.837,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,61	856.836,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,62	856.835,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,06	856.821,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		13,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	0,68	856.821,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	20,70	856.800,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	20,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,37	856.800,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,37	856.793,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	15,00	856.778,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	15,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	18,83	856.760,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	18,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	25,65	856.734,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	25,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,45	856.733,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,26	856.731,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	31,49	856.700,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	31,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,64	856.698,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,11	856.698,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,53	856.695,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,57	856.692,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,40	856.690,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,28	856.689,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	1,58	856.688,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,93	856.670,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,03	856.670,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,82	856.669,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,43	856.667,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,20	856.667,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	856.667,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,19	856.664,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,99	856.661,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,73	856.660,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,15	856.658,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,45	856.658,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,28	856.657,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,27	856.644,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	13,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	69,92	856.574,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	69,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	26,53	856.548,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	26,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	2,81	856.545,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,94	856.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,40	856.535,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,00	856.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,33	856.526,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,36	856.515,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	856.515,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,87	856.514,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,95	856.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,18	856.491,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	14,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,12	856.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,82	856.486,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	856.486,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,03	856.486,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,23	856.479,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	1,46	856.478,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,20	856.472,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,09	856.469,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,62	856.467,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,94	856.462,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		4,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,30	856.458,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,28	856.458,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,93	856.454,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,01	856.452,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,81	856.435,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		16,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,71	856.433,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	856.433,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	36,33	856.397,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		36,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,53	856.395,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	29,99	856.365,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		29,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,88	856.363,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	36,42	856.327,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	36,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	37,52	856.289,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	37,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	43,87	856.246,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	43,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,30	856.245,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	77,69	856.168,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	77,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,92	856.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,69	856.161,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,69	856.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	12,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,54	856.147,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,82	856.146,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,39	856.139,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,01	856.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,94	856.131,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,81	856.123,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,97	856.118,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,42	856.117,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,09	856.117,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,33	856.109,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	8,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,42	856.100,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	44.932,38	811.168,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	44.932,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,07	811.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	88,38	811.080,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	88,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	20,99	811.059,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	20,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,28	811.058,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	21,40	811.037,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	21,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,10	811.036,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	26,09	811.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	26,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,57	811.004,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,22	811.004,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,39	810.998,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,05	810.991,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	7,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	14,85	810.976,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	6,00	810.970,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,98	810.963,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,44	810.956,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	810.956,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	217.749,16	593.207,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	217.749,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,08	593.194,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,36	593.193,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,59	593.183,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,93	593.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	23,63	593.151,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	23,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,00	593.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,67	593.134,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,17	593.133,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,00	593.126,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,60	593.125,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	8,58	593.116,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,79	593.106,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,05	593.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	593.100,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,74	593.095,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,53	593.094,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,81	593.094,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,70	593.091,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,69	593.085,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,05	593.083,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,96	593.080,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	593.080,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	27,47	593.052,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		27,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	69,92	592.982,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		69,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,22	592.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,98	592.978,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	23,63	592.954,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	23,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,67	592.941,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,17	592.938,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,15	592.936,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,44	592.936,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	24,28	592.912,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	24,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	592.911,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,46	592.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,51	592.910,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,33	592.908,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,90	592.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,03	592.902,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,42	592.900,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,21	592.899,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,22	592.899,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	18,98	592.880,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		18,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	6,92	592.873,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	15,28	592.858,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,71	592.857,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,42	592.854,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	592.854,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,64	592.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,21	592.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,52	592.838,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,21	592.836,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,17	592.836,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,29	592.836,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,11	592.823,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,19	592.823,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	32,02	592.791,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		32,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,03	592.791,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,58	592.790,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	2,16	592.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,75	592.781,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,84	592.775,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,15	592.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	19,22	592.751,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	19,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,54	592.750,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,40	592.747,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,92	592.745,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,24	592.742,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,07	592.741,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,01	592.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	130,93	592.600,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	130,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,05	592.600,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,33	592.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,73	592.585,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	6,28	592.579,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	42,58	592.536,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		42,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,40	592.528,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,00	592.527,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,20	592.525,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,62	592.523,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,60	592.523,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	34,36	592.488,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		34,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,66	592.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		12,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,11	592.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,13	592.475,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	592.475,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	592.475,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,10	592.475,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,13	592.475,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,77	592.474,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 524.911,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	2,84	592.471,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,64	592.470,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	34,31	592.435,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	34,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,53	592.427,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	26,05	592.401,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	26,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,88	592.400,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,76	592.394,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	34,96	592.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	34,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,51	592.358,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,25	592.356,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,11	592.338,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	17,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,74	592.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,65	592.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,95	592.323,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	9,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		334.686,40	**267.274,76**	**592.323,55**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		0,13	0,00	395.626,07	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		16,62	0,00	395.642,69	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,62		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		3,76	0,00	395.646,45	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		434,87	0,00	396.081,32	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	434,87		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		4,96	0,00	396.086,28	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		14,27	0,00	396.100,55	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,27		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	1,16	396.099,39	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		60,06	0,00	396.159,45	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	60,06		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		3,13	0,00	396.162,58	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		5,43	0,00	396.168,01	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,43		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,67	396.167,34	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,66	396.161,68	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
		0,00	7,01	396.154,67	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		26,00	0,00	396.180,67	INVENTÁRIO Nº 60668 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	26,00		INVENTÁRIO Nº 60668 DO MÊS 08/2026
02/08/2026		0,60	0,00	396.181,27	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
		9,71	0,00	396.190,98	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,71		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
		58,62	0,00	396.249,60	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	58,62		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
03/08/2026		58,19	0,00	396.307,79	INVENTÁRIO Nº 60757 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	58,19		INVENTÁRIO Nº 60757 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		0,00	0,38	396.307,41	INVENTÁRIO Nº 60754 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 60754 DO MÊS 08/2026
		1.192,00	0,00	397.499,41	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
04/08/2026		840,00	0,00	398.339,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
		0,00	34,38	398.305,03	INVENTÁRIO Nº 60838 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		34,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 60838 DO MÊS 08/2026
		326,57	0,00	398.631,60	INVENTÁRIO Nº 60817 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	326,57		INVENTÁRIO Nº 60817 DO MÊS 08/2026
05/08/2026		1.824,20	0,00	400.455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.824,20		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
		3.694,40	0,00	404.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.694,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
		0,00	36,57	404.113,63	INVENTÁRIO Nº 60848 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		36,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 60848 DO MÊS 08/2026
		0,72	0,00	404.114,35	INVENTÁRIO Nº 60881 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 60881 DO MÊS 08/2026
		9.486,75	0,00	413.601,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4673
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	9.486,75		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4673
06/08/2026		1.905,00	0,00	415.506,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
		20.350,40	0,00	435.856,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.350,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
		2.772,00	0,00	438.628,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
Contrapartida: 3853 - 2.9.1.02.03.001		0,00	2.772,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
07/08/2026		283,40	0,00	438.911,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	283,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
		0,52	0,00	438.912,42	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026		0,00	4,65	438.907,77	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,05	438.907,72	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
		221,18	0,00	439.128,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	221,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
10/08/2026		9,31	0,00	439.138,21	INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,31		INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
		43,64	0,00	439.181,85	INVENTÁRIO Nº 61114 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,64		INVENTÁRIO Nº 61114 DO MÊS 08/2026
		0,00	11,12	439.170,73	INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		11,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
		24,21	0,00	439.194,94	INVENTÁRIO Nº 61068 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	24,21		INVENTÁRIO Nº 61068 DO MÊS 08/2026
		56,78	0,00	439.251,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	56,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,62	0,00	439.254,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/08/2026		413,00	0,00	439.667,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	413,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
		64,52	0,00	439.731,86	INVENTÁRIO Nº 62363 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	64,52		INVENTÁRIO Nº 62363 DO MÊS 08/2026
		1.890,40	0,00	441.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.890,40		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
13/08/2026		2,44	0,00	441.624,70	INVENTÁRIO Nº 62429 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,44		INVENTÁRIO Nº 62429 DO MÊS 08/2026
		0,00	2,74	441.621,96	INVENTÁRIO Nº 62423 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 62423 DO MÊS 08/2026
		0,00	9,53	441.612,43	INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
		6,21	0,00	441.618,64	INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,21		INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
15/08/2026		14,60	0,00	441.633,24	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,60		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
15/08/2026		0,00	12,00	441.621,24	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		10,69	0,00	441.631,93	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,69		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		52,25	0,00	441.684,18	INVENTÁRIO Nº 62638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	52,25		INVENTÁRIO Nº 62638 DO MÊS 08/2026
		6,44	0,00	441.690,62	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,44		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		4,96	0,00	441.695,58	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		17,84	0,00	441.713,42	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,84		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		21,13	0,00	441.734,55	INVENTÁRIO Nº 62629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,13		INVENTÁRIO Nº 62629 DO MÊS 08/2026
		657,89	0,00	442.392,44	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	657,89		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		5,06	0,00	442.397,50	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,06		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	10,57	442.386,93	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		0,00	110,10	442.276,83	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		110,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	15,01	442.261,82	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		15,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	21,13	442.240,69	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		21,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,74	442.234,95	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		0,00	9,76	442.225,19	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		9,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,69	0,00	442.225,88	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
17/08/2026		26,37	0,00	442.252,25	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	26,37		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
		142,48	0,00	442.394,73	INVENTÁRIO Nº 62888 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	142,48		INVENTÁRIO Nº 62888 DO MÊS 08/2026
17/08/2026		10,57	0,00	442.405,30	INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
		34,78	0,00	442.440,08	INVENTÁRIO Nº 62768 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	34,78		INVENTÁRIO Nº 62768 DO MÊS 08/2026
		0,00	28,59	442.411,49	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		28,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
		5,74	0,00	442.417,23	INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
		4,96	0,00	442.422,19	INVENTÁRIO Nº 62859 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 62859 DO MÊS 08/2026
		71,16	0,00	442.493,35	INVENTÁRIO Nº 62949 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	71,16		INVENTÁRIO Nº 62949 DO MÊS 08/2026
		0,00	221,66	442.271,69	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		221,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
		113,26	0,00	442.384,95	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	113,26		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
18/08/2026		97,45	0,00	442.482,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	97,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		849,00	0,00	443.331,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
19/08/2026		950,00	0,00	444.281,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
		36,28	0,00	444.317,68	INVENTÁRIO Nº 63148 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	36,28		INVENTÁRIO Nº 63148 DO MÊS 08/2026
		4.410,24	0,00	448.727,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.410,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
20/08/2026		11,23	0,00	448.739,15	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,23		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
		0,00	11,37	448.727,78	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		11,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
		8.380,00	0,00	457.107,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/08/2026		748,80	0,00	457.856,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		974,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.169,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
		11.251,00	0,00	469.107,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.251,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
		3.890,00	0,00	472.997,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
		1.988,87	0,00	474.986,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003		74,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.063,05		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
		11.400,00	0,00	486.386,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 265854
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 265854
		16.722,10	0,00	503.108,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.722,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
		4.870,00	0,00	507.978,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
		10,46	0,00	507.989,01	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,46		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
		8.090,45	0,00	516.079,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.090,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
		418,00	0,00	516.497,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	418,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
		0,00	200,00	516.297,46	INVENTÁRIO Nº 63368 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 63368 DO MÊS 08/2026
		1.096,90	0,00	517.394,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.096,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RIOCLARENSE LTDA 2196997
21/08/2026		2.232,67	0,00	519.627,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4748
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.232,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4748
		1.187,50	0,00	520.814,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.187,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
23/08/2026		24,72	0,00	520.839,25	INVENTÁRIO Nº 63629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,72		INVENTÁRIO Nº 63629 DO MÊS 08/2026
		0,00	149,34	520.689,91	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	149,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		5,45	0,00	520.695,36	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,45		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		16,73	0,00	520.712,09	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,73		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		9,86	0,00	520.721,95	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,86		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		149,34	0,00	520.871,29	INVENTÁRIO Nº 63648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,34		INVENTÁRIO Nº 63648 DO MÊS 08/2026
		0,28	0,00	520.871,57	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		6,48	0,00	520.878,05	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		0,82	0,00	520.878,87	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		6,71	0,00	520.885,58	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,96	0,00	520.886,54	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,94	0,00	520.887,48	INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
		32,84	0,00	520.920,32	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,84		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		2,86	0,00	520.923,18	INVENTÁRIO Nº 63639 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 63639 DO MÊS 08/2026
		9,77	0,00	520.932,95	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2026		0,00	5,05	520.927,90	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		5,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,71	520.927,19	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,00	14,20	520.912,99	INVENTÁRIO Nº 63628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		14,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 63628 DO MÊS 08/2026
		0,00	11,51	520.901,48	INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		11,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
		0,00	122,12	520.779,36	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		122,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		0,00	133,51	520.645,85	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		133,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		15,70	0,00	520.661,55	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,70		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
24/08/2026		4.470,00	0,00	525.131,55	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
		7.544,80	0,00	532.676,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 266280
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.544,80		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 266280
		17.079,60	0,00	549.755,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.079,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
		3.512,71	0,00	553.268,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		897,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.410,29		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
		302,37	0,00	553.571,03	INVENTÁRIO Nº 63673 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	302,37		INVENTÁRIO Nº 63673 DO MÊS 08/2026
25/08/2026		6.925,00	0,00	560.496,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
		4.240,80	0,00	564.736,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.240,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
26/08/2026		12,41	0,00	564.749,24	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,41		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	14,07	564.735,17	INVENTÁRIO Nº 63969 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		14,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 63969 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026		21,13	0,00	564.756,30	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,13		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
		1,91	0,00	564.758,21	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		15,67	0,00	564.773,88	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,67		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		25,76	0,00	564.799,64	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,76		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		19,90	0,00	564.819,54	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,90		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		61,79	0,00	564.881,33	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	61,79		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		24,93	0,00	564.906,26	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	24,93		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		6,71	0,00	564.912,97	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,71		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
		1.915,00	0,00	566.827,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
		7.100,00	0,00	573.927,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
		72,42	0,00	574.000,39	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	72,42		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		5,51	0,00	574.005,90	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,51		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		31,52	0,00	574.037,42	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,52		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		60,63	0,00	574.098,05	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	60,63		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		1.876,37	0,00	575.974,42	INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.876,37		INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
		0,00	204,43	575.769,99	INVENTÁRIO Nº 64001 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		204,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 64001 DO MÊS 08/2026
		0,00	1.460,19	574.309,80	INVENTÁRIO Nº 63999 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1.460,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 63999 DO MÊS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2026
26/08/2026		0,00	9,86	574.299,94	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	17,48	574.282,46	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
		0,00	48,05	574.234,41	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	48,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		1.460,19	0,00	575.694,60	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.460,19		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
27/08/2026		111,74	0,00	575.806,34	INVENTÁRIO Nº 64118 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,74		INVENTÁRIO Nº 64118 DO MÊS 08/2026
		48,36	0,00	575.854,70	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,36		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
		145,00	0,00	575.999,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
		178,64	0,00	576.178,34	INVENTÁRIO Nº 64058 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,64		INVENTÁRIO Nº 64058 DO MÊS 08/2026
		0,00	181,89	575.996,45	INVENTÁRIO Nº 64136 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	181,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 64136 DO MÊS 08/2026
		216,00	0,00	576.212,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	216,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1,26	576.211,19	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
		0,00	261,82	575.949,37	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	261,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
		30,03	0,00	575.979,40	INVENTÁRIO Nº 64131 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,03		INVENTÁRIO Nº 64131 DO MÊS 08/2026
28/08/2026		4.590,00	0,00	580.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
		0,00	17,91	580.551,49	INVENTÁRIO Nº 64228 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	17,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 64228 DO MÊS 08/2026
		5.402,00	0,00	585.953,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
		8.110,52	0,00	594.064,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.110,52		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
29/08/2026		50,20	0,00	594.114,21	INVENTÁRIO Nº 64260 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,20		INVENTÁRIO Nº 64260 DO MÊS 08/2026
		0,00	560,22	593.553,99	INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	560,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
		0,00	13,91	593.540,08	INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	13,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
		544,66	0,00	594.084,74	INVENTÁRIO Nº 64288 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	544,66		INVENTÁRIO Nº 64288 DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,59	0,00	594.085,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,15	0,00	594.093,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,60	0,00	594.101,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,64	0,00	594.118,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,61	0,00	594.123,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	594.123,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,65	0,00	594.127,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	594.127,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,45	0,00	594.129,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,44	0,00	594.132,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,48	0,00	594.132,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	594.132,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,12	0,00	594.132,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		41,83	0,00	594.174,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		185,01	0,00	594.359,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	594.359,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,31	0,00	594.359,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,17	0,00	594.360,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,51	0,00	594.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		20,40	0,00	594.391,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,67	0,00	594.395,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,05	0,00	594.396,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		38,63	0,00	594.435,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,96	0,00	594.436,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	594.436,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,10	0,00	594.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	594.452,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,15	0,00	594.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		2,77	0,00	594.455,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,09	0,00	594.458,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		511,56	0,00	594.969,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	511,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,37	0,00	594.970,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,75	0,00	594.971,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	594.971,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,96	0,00	594.972,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,90	0,00	594.978,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		15,25	0,00	594.993,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,44	0,00	594.994,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	594.994,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,47	0,00	594.995,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,86	0,00	595.004,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		45,27	0,00	595.050,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		22,80	0,00	595.072,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		199,90	0,00	595.272,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		134,20	0,00	595.407,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,87	0,00	595.424,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,12	0,00	595.426,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		51,53	0,00	595.477,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,12	0,00	595.477,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,17	0,00	595.489,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		54,35	0,00	595.544,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,88	0,00	595.546,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,64	0,00	595.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,88	0,00	595.551,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,53	0,00	595.558,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,05	0,00	595.558,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,59	0,00	595.558,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,74	0,00	595.564,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,20	0,00	595.574,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		4,40	0,00	595.579,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,91	0,00	595.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,88	0,00	595.582,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,30	0,00	595.583,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,07	0,00	595.587,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,20	0,00	595.587,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,78	0,00	595.588,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	595.588,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,86	0,00	595.595,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		36,19	0,00	595.631,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	36,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	595.631,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,39	0,00	595.637,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,79	0,00	595.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		160,07	0,00	595.799,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	160,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,37	0,00	595.800,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	595.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,96	0,00	595.801,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,71	0,00	595.809,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,64	0,00	595.812,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,69	0,00	595.819,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,12	0,00	595.819,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,97	0,00	595.821,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,96	0,00	595.823,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	595.823,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,49	0,00	595.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		121,19	0,00	595.946,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,56	0,00	595.947,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,82	0,00	595.948,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,21	0,00	595.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,97	0,00	595.954,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	595.954,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	595.954,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		273,50	0,00	596.228,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	273,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	596.228,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,88	0,00	596.233,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,28	0,00	596.233,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		198,99	0,00	596.432,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	198,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,21	0,00	596.442,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,90	0,00	596.444,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	596.444,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,35	0,00	596.460,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,35	0,00	596.468,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,27	0,00	596.473,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,05	0,00	596.473,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	596.473,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,36	0,00	596.474,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,03	0,00	596.478,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,77	0,00	596.478,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		13,87	0,00	596.492,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,38	0,00	596.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,77	0,00	596.498,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	596.498,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		87,87	0,00	596.585,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,76	0,00	596.590,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,96	0,00	596.601,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,05	0,00	596.601,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,39	0,00	596.608,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		55,41	0,00	596.663,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	596.663,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,10	0,00	596.663,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	596.663,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		59,85	0,00	596.723,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	59,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,96	0,00	596.724,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		27,38	0,00	596.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,30	0,00	596.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,13	0,00	596.752,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,03	0,00	596.752,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,16	0,00	596.753,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	596.753,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,15	0,00	596.753,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	596.753,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,37	0,00	596.756,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,91	0,00	596.757,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13,42	0,00	596.770,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,55	0,00	596.771,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,35	0,00	596.771,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	596.771,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,03	0,00	596.771,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		29,18	0,00	596.800,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		677,31	0,00	597.478,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	677,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		15,16	0,00	597.493,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	597.493,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		33,52	0,00	597.526,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,75	0,00	597.527,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		175,22	0,00	597.702,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,24	0,00	597.702,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13,31	0,00	597.716,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		31,57	0,00	597.747,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		462,54	0,00	598.210,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	462,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,30	0,00	598.227,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,92	0,00	598.237,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,81	0,00	598.238,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		12,62	0,00	598.250,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,10	0,00	598.258,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		60,29	0,00	598.318,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	60,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		1,87	0,00	598.320,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		12,12	0,00	598.332,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,75	0,00	598.342,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,05	0,00	598.342,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,11	0,00	598.345,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	598.345,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,05	0,00	598.348,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,36	0,00	598.354,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		630,34	0,00	598.984,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	630,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,55	0,00	598.991,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,25	0,00	598.991,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,54	0,00	598.993,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,64	0,00	599.011,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	599.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,04	0,00	599.013,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,22	0,00	599.013,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		23,29	0,00	599.037,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,07	0,00	599.037,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	599.037,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,94	0,00	599.038,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		45,35	0,00	599.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		98,96	0,00	599.182,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		12,22	0,00	599.194,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	599.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,37	0,00	599.195,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		19,90	0,00	599.214,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,27	0,00	599.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,64	0,00	599.215,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,96	0,00	599.219,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		135,77	0,00	599.355,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,28	0,00	599.355,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,76	0,00	599.356,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,90	0,00	599.357,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,29	0,00	599.357,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,38	0,00	599.358,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,83	0,00	599.359,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		18,60	0,00	599.377,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		760,91	0,00	600.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	760,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,11	0,00	600.138,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,89	0,00	600.139,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,99	0,00	600.140,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	600.140,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,73	0,00	600.150,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	600.150,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	600.150,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	600.150,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	600.150,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		73,62	0,00	600.224,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,74	0,00	600.227,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,33	0,00	600.228,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	600.228,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,47	0,00	600.228,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,40	0,00	600.242,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,32	0,00	600.246,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,96	0,00	600.247,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	600.248,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,98	0,00	600.256,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		95,90	0,00	600.351,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,22	0,00	600.361,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,97	0,00	600.363,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	600.363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,32	0,00	600.364,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,97	0,00	600.375,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,40	0,00	600.376,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,64	0,00	600.377,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,42	0,00	600.380,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,40	0,00	600.381,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	600.381,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,34	0,00	600.384,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,56	0,00	600.384,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,69	0,00	600.385,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,05	0,00	600.386,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		37,43	0,00	600.423,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	37,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,17	0,00	600.424,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,17	0,00	600.428,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		56,21	0,00	600.484,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	56,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		44,39	0,00	600.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		80,00	0,00	600.608,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	80,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,09	0,00	600.611,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,12	0,00	600.611,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,37	0,00	600.611,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,58	0,00	600.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,41	0,00	600.621,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,26	0,00	600.621,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,76	0,00	600.633,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,34	0,00	600.635,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	600.635,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,96	0,00	600.636,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1.015,50	0,00	601.652,31	VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40533
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.015,50		VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40533
		58,80	0,00	601.711,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,83	0,00	601.711,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,87	0,00	601.713,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,49	0,00	601.720,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,56	0,00	601.723,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		6,22	0,00	601.730,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,17	0,00	601.741,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,84	0,00	601.743,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,79	0,00	601.754,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,55	0,00	601.764,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,68	0,00	601.775,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,10	0,00	601.775,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,81	0,00	601.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,18	0,00	601.778,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,64	0,00	601.781,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,39	0,00	601.785,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,19	0,00	601.787,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,09	0,00	601.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,49	0,00	601.795,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		27,45	0,00	601.822,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	601.822,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		4,56	0,00	601.827,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	601.827,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	601.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,62	0,00	601.827,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,96	0,00	601.828,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,74	0,00	601.829,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,27	0,00	601.830,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		129,45	0,00	601.960,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,50	0,00	601.961,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	601.961,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	601.961,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	601.961,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	601.961,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,30	0,00	601.971,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	601.971,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	601.971,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,12	0,00	601.971,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		36,97	0,00	602.008,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	36,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,37	0,00	602.008,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	602.008,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,50	0,00	602.010,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,91	0,00	602.012,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		107,15	0,00	602.119,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	107,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,84	0,00	602.122,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,60	0,00	602.127,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,95	0,00	602.129,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	602.131,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		47,06	0,00	602.178,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	47,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,86	0,00	602.179,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,63	0,00	602.181,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,93	0,00	602.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,76	0,00	602.184,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,14	0,00	602.184,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,45	0,00	602.186,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,18	0,00	602.189,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,34	0,00	602.196,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,70	0,00	602.203,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,25	0,00	602.203,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,50	0,00	602.207,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,21	0,00	602.208,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,32	0,00	602.210,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		55,35	0,00	602.266,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	602.266,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,35	0,00	602.268,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,22	0,00	602.268,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,19	0,00	602.270,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,58	0,00	602.271,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,37	0,00	602.271,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,31	0,00	602.277,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13,48	0,00	602.290,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,48	0,00	602.295,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		40,42	0,00	602.335,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,59	0,00	602.341,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,24	0,00	602.341,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,32	0,00	602.341,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,71	0,00	602.348,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,54	0,00	602.349,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	602.350,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,14	0,00	602.350,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,87	0,00	602.352,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		25,20	0,00	602.377,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,10	0,00	602.387,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		30,32	0,00	602.417,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	30,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,48	0,00	602.418,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,12	0,00	602.429,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,57	0,00	602.432,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,96	0,00	602.436,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,37	0,00	602.437,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,15	0,00	602.437,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,96	0,00	602.438,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	602.438,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	602.438,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		65,73	0,00	602.504,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,99	0,00	602.507,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,08	0,00	602.518,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	602.518,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,91	0,00	602.520,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,05	0,00	602.524,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,11	0,00	602.524,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,01	0,00	602.524,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	602.524,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,02	0,00	602.535,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,24	0,00	602.537,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		23,01	0,00	602.560,52	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,01		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,47	0,00	602.560,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		301,21	0,00	602.862,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	301,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,77	0,00	602.869,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,25	0,00	602.870,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,45	0,00	602.875,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,92	0,00	602.886,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,05	0,00	602.887,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		26,40	0,00	602.914,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,17	0,00	602.914,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,84	0,00	602.931,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	602.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,50	0,00	602.932,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,06	0,00	602.946,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,79	0,00	602.958,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		27,47	0,00	602.985,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,24	0,00	602.986,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		424,53	0,00	603.410,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	424,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,24	0,00	603.410,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,17	0,00	603.411,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,50	0,00	603.417,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,23	0,00	603.422,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,95	0,00	603.423,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,27	0,00	603.424,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,98	0,00	603.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	603.425,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		109,54	0,00	603.534,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	109,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	603.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,29	0,00	603.534,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,13	0,00	603.535,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		369,16	0,00	603.904,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	369,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,52	0,00	603.908,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,46	0,00	603.911,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,33	0,00	603.911,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,81	0,00	603.912,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		31,46	0,00	603.943,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,86	0,00	603.948,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,97	0,00	603.950,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,76	0,00	603.954,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,84	0,00	603.955,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,38	0,00	603.955,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		36,10	0,00	603.991,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		24,25	0,00	604.015,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		2,27	0,00	604.018,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,96	0,00	604.019,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	604.019,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,31	0,00	604.026,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,71	0,00	604.029,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,67	0,00	604.030,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		40,67	0,00	604.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,30	0,00	604.071,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,14	0,00	604.083,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		75,51	0,00	604.158,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	75,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		476,00	0,00	604.634,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	476,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		42,11	0,00	604.676,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	42,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		543,09	0,00	605.219,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	543,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		129,36	0,00	605.349,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	129,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,59	0,00	605.350,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,26	0,00	605.351,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		14,48	0,00	605.366,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,40	0,00	605.370,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,93	0,00	605.372,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,76	0,00	605.379,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,58	0,00	605.385,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	605.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		25,33	0,00	605.410,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,48	0,00	605.410,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	605.410,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,48	0,00	605.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		69,06	0,00	605.497,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	605.497,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		18,08	0,00	605.515,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	605.515,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,88	0,00	605.521,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,69	0,00	605.529,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,01	0,00	605.529,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,10	0,00	605.529,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,39	0,00	605.530,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	605.530,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	605.530,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,75	0,00	605.531,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,32	0,00	605.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		30,97	0,00	605.562,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	30,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		215,83	0,00	605.778,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,09	0,00	605.781,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,05	0,00	605.781,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,12	0,00	605.781,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		54,12	0,00	605.836,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,11	0,00	605.837,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,82	0,00	605.843,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		56,18	0,00	605.899,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,01	0,00	605.899,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		84,97	0,00	605.984,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		63,39	0,00	606.047,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		54,37	0,00	606.101,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,32	0,00	606.113,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,13	0,00	606.113,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,95	0,00	606.115,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		51,45	0,00	606.166,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,21	0,00	606.184,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		84,93	0,00	606.268,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		115,48	0,00	606.384,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		112,58	0,00	606.497,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,62	0,00	606.499,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	606.499,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	606.499,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,09	0,00	606.499,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	606.499,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,43	0,00	606.509,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		464,54	0,00	606.973,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	464,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		40,38	0,00	607.014,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,90	0,00	607.016,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,50	0,00	607.016,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		47,72	0,00	607.064,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	47,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,29	0,00	607.064,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		22,76	0,00	607.087,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		230,10	0,00	607.317,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	230,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		50,44	0,00	607.368,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	50,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		78,09	0,00	607.446,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	78,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,10	0,00	607.446,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,12	0,00	607.449,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,00	0,00	607.452,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,38	0,00	607.452,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		49,95	0,00	607.502,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		153,49	0,00	607.656,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		21,35	0,00	607.677,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		495,16	0,00	608.172,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	495,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,52	0,00	608.176,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		731,40	0,00	608.907,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	731,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		289,92	0,00	609.197,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	289,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		129,83	0,00	609.327,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,40	0,00	609.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		35,70	0,00	609.367,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,47	0,00	609.367,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		14,70	0,00	609.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,59	0,00	609.384,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,63	0,00	609.385,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,42	609.372,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	13,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	1,94	609.370,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,65	609.368,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,79	609.368,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,19	609.365,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	26,74	609.339,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	26,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,26	609.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	609.338,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	609.338,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,87	609.320,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	17,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,94	609.318,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,45	609.313,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,46	609.313,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,57	609.308,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	66,85	609.241,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	66,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,63	609.234,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	7,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	609.234,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	1,01	609.233,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,01	609.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	32,82	609.199,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	32,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	609.199,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,86	609.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	12,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,84	609.176,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	609.176,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,01	609.175,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	26,41	609.149,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	26,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,01	609.147,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,46	609.137,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	20,06	609.117,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	20,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,59	609.107,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	55,41	609.052,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	55,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,29	609.051,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	1,76	609.049,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,26	609.047,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,68	609.041,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	38,63	609.002,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		38,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	609.002,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,86	609.001,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	269,28	608.732,67	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		269,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,06	608.732,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,89	608.731,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,29	608.731,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,59	608.725,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,00	608.721,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,94	608.720,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	608.720,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	76,23	608.644,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		76,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,32	608.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	5,08	608.637,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,88	608.628,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		8,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,99	608.615,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		12,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,96	608.611,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,01	608.610,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,84	608.608,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,63	608.607,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,55	608.607,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,38	608.607,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	608.606,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	14,95	608.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		14,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,01	608.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	608.583,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	29,20	608.554,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		29,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,62	608.552,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	46,39	608.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		46,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	0,13	608.505,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,56	608.502,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,76	608.500,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,29	608.499,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,65	608.482,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	16,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,06	608.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,60	608.467,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	14,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,53	608.466,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,11	608.466,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	32,85	608.433,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	32,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,54	608.430,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	61,89	608.368,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	61,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	608.368,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,52	608.367,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,19	608.365,04	INVENTÁRIO Nº 64329 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 64329 DO MÊS 08/2026
		0,00	18,50	608.346,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	18,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	5,39	608.341,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,08	608.340,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,09	608.339,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,08	608.339,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,09	608.338,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,55	608.336,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,84	608.335,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	608.335,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,24	608.335,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,55	608.329,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	170,12	608.159,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	170,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,82	608.158,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,22	608.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,23	608.155,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,12	608.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	608.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	14,48	608.140,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	14,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,46	608.140,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,08	608.136,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,44	608.129,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	608.129,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	115,48	608.014,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	115,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,85	608.012,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	608.011,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,62	608.006,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,29	608.005,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	317,05	607.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	317,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	173,24	607.514,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	173,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,27	607.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,69	607.509,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,28	607.501,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	8,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	3,75	607.497,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,85	607.496,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,48	607.490,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,70	607.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,01	607.483,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,02	607.483,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,32	607.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		17,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,02	607.454,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		12,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,99	607.453,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,04	607.451,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,47	607.450,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,94	607.449,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	607.449,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	607.449,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	607.449,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,28	607.444,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	3,70	607.440,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,44	607.438,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	46,97	607.391,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	46,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,56	607.390,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	21,13	607.369,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	21,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,79	607.366,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	53,40	607.313,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	53,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,17	607.313,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,29	607.312,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,84	607.302,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,55	607.299,71	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,00	2,99	607.296,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,91	607.294,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,55	607.291,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,69	607.287,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,83	607.286,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	1,64	607.285,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	20,40	607.264,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	20,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,33	607.264,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,28	607.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	286.706,65	320.557,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	286.706,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,76	320.552,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	4,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,52	320.551,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,76	320.549,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,76	320.547,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,38	320.537,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,84	320.536,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,62	320.533,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,11	320.530,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,88	320.529,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,76	320.520,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,83	320.518,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,60	320.517,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	320.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,87	320.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,09	320.506,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	31,17	320.475,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	31,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	320.475,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	320.475,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,52	320.474,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,29	320.473,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,36	320.461,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	12,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,09	320.460,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,29	320.458,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,48	320.441,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,09	320.429,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	12,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,44	320.428,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	6,71	320.422,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,01	320.421,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,19	320.416,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,63	320.409,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,71	320.408,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,86	320.398,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		9,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	54,12	320.344,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		54,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,03	320.338,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	31,40	320.307,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		31,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,76	320.306,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,49	320.293,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		12,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	20,36	320.273,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		20,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,01	320.262,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,63	320.260,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	289,92	319.971,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		289,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,97	319.970,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	14,36	319.955,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,96	319.953,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,44	319.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,31	319.944,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,42	319.930,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	13,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,45	319.930,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,12	319.929,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,49	319.927,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,92	319.917,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,19	319.913,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,38	319.913,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,63	319.910,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,10	319.909,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,66	319.908,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	319.908,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	319.908,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,01	319.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	319.908,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,76	319.891,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		16,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	319.891,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,08	319.886,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	58,29	319.828,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		58,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	15,95	319.812,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		15,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,71	319.804,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,06	319.804,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	319.804,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,71	319.803,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	58,41	319.745,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		58,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,32	319.740,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,84	319.739,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,93	319.736,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,79	319.735,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	0,74	319.734,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,12	319.733,66	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,00	10,36	319.723,30	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	10,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,00	1,33	319.721,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	75,51	319.646,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	75,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	253,64	319.392,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	253,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,58	319.390,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,05	319.390,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	319.390,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,19	319.385,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,95	319.377,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,40	319.367,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	26,26	319.341,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	26,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,36	319.340,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,09	319.339,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	350,96	318.988,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		350,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,79	318.977,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	35,52	318.941,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		35,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,71	318.940,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,95	318.926,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,29	318.925,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,40	318.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,50	318.917,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,39	318.917,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	318.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	318.917,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,46	318.915,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	318.915,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,33	318.914,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,21	318.913,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	172,20	318.741,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		172,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	1,63	318.739,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,06	318.739,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,48	318.738,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,86	318.738,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,67	318.734,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,25	318.731,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,45	318.729,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,87	318.727,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,17	318.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,66	318.723,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,01	318.722,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,01	318.718,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,76	318.716,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,76	318.714,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	318.714,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	19,40	318.694,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		19,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	15,76	318.679,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		15,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,72	318.673,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,29	318.672,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,01	318.671,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	318.670,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	43,52	318.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		43,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,12	318.622,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,35	318.620,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,47	318.616,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	19,46	318.597,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		19,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,63	318.589,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,44	318.586,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	28,31	318.558,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		28,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,92	318.557,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,89	318.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,20	318.546,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	10,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	0,05	318.546,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,77	318.541,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	14,04	318.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,21	318.527,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,52	318.527,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	43,34	318.483,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	43,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,38	318.483,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,91	318.472,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	10,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,28	318.465,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	7,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,17	318.455,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,59	318.446,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	8,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,82	318.436,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	9,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,32	318.425,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,42	318.422,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	318.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	0,06	318.422,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,25	318.422,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,68	318.416,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,68	318.415,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,69	318.414,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,23	318.412,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,47	318.411,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,70	318.408,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001		3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	190,23	318.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		190,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,78	318.216,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,91	318.214,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,26	318.210,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	25,91	318.184,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		25,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,20	318.184,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	318.184,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,29	318.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	1,01	318.182,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	318.182,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,91	318.168,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,46	318.166,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,64	318.166,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,87	318.164,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,74	318.161,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,82	318.160,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	318.160,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	87,87	318.073,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	87,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,43	318.067,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	5,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,42	318.065,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	48,05	318.017,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	48,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,47	318.016,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	67,83	317.948,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	67,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,69	317.944,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		4,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	0,70	317.943,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	317.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	29,20	317.914,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		29,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,14	317.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,20	317.913,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,54	317.910,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,54	317.909,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,22	317.903,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	317.903,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,15	317.903,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	14,05	317.889,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		14,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,12	317.882,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,11	317.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		10,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,03	317.871,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	21,65	317.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		21,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,45	317.846,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	1,19	317.845,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,66	317.845,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	317.845,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,11	317.844,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,14	317.844,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,29	317.843,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	317.843,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,86	317.839,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,45	317.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	18,33	317.818,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	18,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,39	317.812,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	6,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,05	317.811,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,68	317.809,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,76	317.807,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,18	317.807,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	1,92	317.805,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,25	317.799,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,76	317.797,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	317.797,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,98	317.789,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,76	317.788,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,01	317.787,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,39	317.769,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		17,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	21,65	317.748,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		21,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,25	317.744,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	31,96	317.712,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		31,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,81	317.711,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,30	317.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,87	317.702,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,21	317.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,05	317.696,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002		5,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 395.625,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	44,35	317.652,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	44,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,50	317.651,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	317.651,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,03	317.650,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,63	317.650,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,63	317.648,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	216,91	317.431,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	216,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,30	317.421,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	317.421,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		217.747,29	**295.952,07**	**317.421,16**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 532,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		751,00	0,00	1.283,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	27.911,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	256,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.918,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
20/08/2026		74,18	0,00	1.358,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.988,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.063,05		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
31/08/2026		0,00	1.018,91	339,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	1.018,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 532,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		825,18	**1.018,91**	**339,18**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 6.557,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		256,16	0,00	6.813,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003	751,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	27.911,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.918,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
		25,80	0,00	6.839,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4.858,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.884,54		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
06/08/2026		879,00	0,00	7.718,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
		696,77	0,00	8.415,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	9.241,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.937,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
07/08/2026		3.780,45	0,00	12.195,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.780,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
10/08/2026		1.300,50	0,00	13.496,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19771
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19771
13/08/2026		1.258,00	0,00	14.754,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	310,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.568,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
		158,00	0,00	14.912,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.557,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.313,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
20/08/2026		974,00	0,00	15.886,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	748,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.169,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
		626,70	0,00	16.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.841,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.467,82		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
21/08/2026		102,95	0,00	16.615,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,95		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
		1.380,00	0,00	17.995,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
24/08/2026		1.414,00	0,00	19.409,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	6.039,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.453,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
25/08/2026		42,50	0,00	19.452,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
26/08/2026		1.260,00	0,00	20.712,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
31/08/2026		0,00	2,66	20.709,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,38	20.708,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,38	0,00	20.709,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.557,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	11.038,14	9.671,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002		11.038,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		64,59	0,00	9.736,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002		0,00	64,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,66	0,00	9.738,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14.223,46	**11.042,18**	**9.738,89**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 70.465,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026		3.095,14	0,00	73.560,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.155,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
		32,50	0,00	73.593,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006		768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	800,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
07/08/2026		1.497,50	0,00	75.090,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.497,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
		1.167,25	0,00	76.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.167,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
10/08/2026		111,30	0,00	76.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	111,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
		3.900,00	0,00	80.269,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
13/08/2026		310,50	0,00	80.579,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1.258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.568,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 70.465,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EQUIPAMENTOS LTDA 2249
20/08/2026		498,00	0,00	81.077,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	498,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
		52,00	0,00	81.129,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859495
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859495
21/08/2026		592,09	0,00	81.721,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
		759,90	0,00	82.481,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	759,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
24/08/2026		770,25	0,00	83.251,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	770,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
26/08/2026		2.600,00	0,00	85.851,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
31/08/2026		25,80	0,00	85.877,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	25,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,27	85.874,49	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.284
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3,27	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.284
		0,00	26.015,19	59.859,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003	26.015,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		15.412,23	**26.018,46**	**59.859,30**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.305,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026		768,00	0,00	2.073,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	32,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
		1.050,00	0,00	3.123,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
31/08/2026		0,00	200,75	2.922,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3933 - 3.2.1.30.01.005	200,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.305,50

1.818,00	**200,75**	**2.922,75**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		1.233,44	0,00	1.238,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.096
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.096
		206,79	0,00	1.445,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.152
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.152
		40,23	0,00	1.485,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.104
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	40,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.104
		533,70	0,00	2.019,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.101
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	533,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.101
		265,37	0,00	2.284,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.107
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	265,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.107
		2.735,43	0,00	5.019,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.140
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.735,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.140
		825,15	0,00	5.844,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.638
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	825,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.638
		309,92	0,00	6.154,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.452
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.452
		309,92	0,00	6.464,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.654
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.654
		1.233,44	0,00	7.698,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.458
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.458
		206,79	0,00	7.905,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.102
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.102
31/08/2026		237,68	0,00	8.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.662
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.662
		206,79	0,00	8.349,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.664
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.664
		176,01	0,00	8.525,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.466
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.466
		231,58	0,00	8.757,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.933
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.933
		1.233,44	0,00	9.990,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.645
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.645
		206,79	0,00	10.197,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.249
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.249
		1.233,44	0,00	11.430,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.504
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.504
		309,92	0,00	11.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.646
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.646
		1.233,44	0,00	12.974,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.928
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.928
		309,92	0,00	13.284,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.649
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.649
		71,40	0,00	13.355,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					745.157
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.157
31/08/2026		407,04	0,00	13.762,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.635
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.635
		1.221,12	0,00	14.983,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.113
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.221,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.113
		889,17	0,00	15.872,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.930
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.930
		814,08	0,00	16.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744,639
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	814,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744,639
		354,65	0,00	17.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.508
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.508
		1.233,44	0,00	18.274,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.575
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.575
		1.535,46	0,00	19.810,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.637
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.637
		1.233,44	0,00	21.043,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.264
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.264
		337,39	0,00	21.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.465
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.465
		309,92	0,00	21.691,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.572
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.572
		857,16	0,00	22.548,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743,108

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743,108
31/08/2026		5.934,52	0,00	28.482,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.870
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.934,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.870
		413,58	0,00	28.896,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.874
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.874
		184,21	0,00	29.080,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.095
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.095
		309,92	0,00	29.390,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.651
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.651
		166,95	0,00	29.557,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.849
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.849
		857,16	0,00	30.414,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.107
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.107
		342,96	0,00	30.757,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.089
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.089
		71,40	0,00	30.829,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.516
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.516
		166,95	0,00	30.995,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.520
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.520
		1.233,44	0,00	32.229,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.846
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.846
		176,01	0,00	32.405,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.455
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.455
31/08/2026		206,79	0,00	32.612,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.844
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.844
		347,37	0,00	32.959,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.195
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.195
		309,92	0,00	33.269,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.644
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.644
		354,65	0,00	33.624,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.841
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.841
		206,79	0,00	33.830,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.434
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.434
		1.233,44	0,00	35.064,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.655
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.655
		857,16	0,00	35.921,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.236
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.236
		207,18	0,00	36.128,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.657
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.657
		1.653,16	0,00	37.781,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.640
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.653,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.640
		1.535,46	0,00	39.317,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.639
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.639
		2.922,09	0,00	42.239,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.111
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.922,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					743.111
31/08/2026		337,39	0,00	42.576,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.104
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.104
		649,60	0,00	43.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.154
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	649,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.154
		206,79	0,00	43.433,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.105
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.105
		5.335,38	0,00	48.768,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746.004
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.335,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746.004
		2.008,22	0,00	50.776,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.499
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.008,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.499
		184,21	0,00	50.961,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.659
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.659
		337,39	0,00	51.298,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.512
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.512
		1.628,16	0,00	52.926,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.079
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.628,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.079
		206,79	0,00	53.133,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.091
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.091
		206,79	0,00	53.340,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.194
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.194
		2.113,07	0,00	55.453,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.270
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.113,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.270

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		309,92	0,00	55.763,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.641
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.641
		345,12	0,00	56.108,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.116
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.116
		176,01	0,00	56.284,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.139
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.139
		337,39	0,00	56.621,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.641
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.641
		857,16	0,00	57.478,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.580
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.580
		166,95	0,00	57.645,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.470
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.470
		166,95	0,00	57.812,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.507
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.507
		1.535,46	0,00	59.348,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.640
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.640
		1.250,15	0,00	60.598,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.280
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.280
		347,37	0,00	60.945,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.636
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.636
		347,37	0,00	61.293,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.460
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.460
		309,92	0,00	61.603,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 4,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.511
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.511
31/08/2026		309,92	0,00	61.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.239
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.239
		206,79	0,00	62.119,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.103
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.103
		347,37	0,00	62.467,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.579
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.579
		71,40	0,00	62.538,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.463
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.463
		62.533,61	**0,00**	**62.538,48**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 109.406,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		1.190,00	0,00	110.596,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
26/08/2026		1.680,00	0,00	112.276,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040
28/08/2026		730,00	0,00	113.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
		3.600,00	**0,00**	**113.006,45**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 33.357,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		190,00	0,00	33.547,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 33.357,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		380,00	0,00	33.927,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
07/08/2026		98,40	0,00	34.026,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
12/08/2026		48,80	0,00	34.074,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
26/08/2026		43,39	0,00	34.118,37	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43,39		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
31/08/2026		0,00	33,68	34.084,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008	33,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		33,68	0,00	34.118,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	29.823,05	4.295,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008	29.823,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		28,93	0,00	4.324,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		79,90	0,00	4.404,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		903,10	**29.856,73**	**4.404,15**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA**

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 3.997,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		99,99	0,00	4.097,38	PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99,99		PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
		99,99	**0,00**	**4.097,38**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 11.394,51

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 11.394,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	3.352,25	8.042,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		3.352,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	**3.352,25**	**8.042,26**	**<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO**

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 2.008,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	725,71	1.282,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		725,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	32,30	1.250,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		32,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	**758,01**	**1.250,06**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 3.393,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026		0,00	805,06	2.588,48	INVENTÁRIO Nº 63855 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		805,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 63855 DO MÊS 08/2026
27/08/2026		945,00	0,00	3.533,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
31/08/2026		0,00	978,95	2.554,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001		978,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1.380,00	0,00	3.934,53	VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.380,00		VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
		2.325,00	**1.784,01**	**3.934,53**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO**

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 20.380.054,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		0,00	2,60	20.380.051,76	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 31/07/2026
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		2,60	0,00		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 31/07/2026
		4.161.040,68	0,00	24.541.092,44	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	4.161.040,68		CREDITO OP - REPASSE
		2,60	0,00	24.541.095,04	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 31/07/2026
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	2,60		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 31/07/2026
		0,00	2,60	24.541.092,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		2,60	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 20.380.054,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PIX BANCO CEF C/C 68
03/08/2026		0,00	4.161.040,68	20.380.051,76	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	4.161.040,68	0,00		CREDITO OP - REPASSE
04/08/2026		834.487,20	0,00	21.214.538,96	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	834.487,20		CREDITO OP - REPASSE
		0,00	62.107,65	21.152.431,31	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	62.107,65	0,00		CREDITO OP - REPASSE
		264.250,00	0,00	21.416.681,31	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	264.250,00		CREDITO OP - REPASSE
		44.590,00	0,00	21.461.271,31	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	44.590,00		CREDITO OP - REPASSE
		3.239.115,38	0,00	24.700.386,69	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.239.115,38		CREDITO OP - REPASSE
		421.950,53	0,00	25.122.337,22	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	421.950,53		CREDITO OP - REPASSE
		62.107,65	0,00	25.184.444,87	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	62.107,65		CREDITO OP - REPASSE
		0,00	421.950,53	24.762.494,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011	421.950,53	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	44.590,00	24.717.904,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	44.590,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	3.239.115,38	21.478.788,96	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	3.239.115,38	0,00		CREDITO OP - REPASSE
		0,00	264.250,00	21.214.538,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	264.250,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	62.107,65	21.152.431,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	62.107,65	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	834.487,20	20.317.944,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	834.487,20	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	3.239.115,38	17.078.828,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	3.239.115,38	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	44.590,00	17.034.238,73	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	44.590,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
		0,00	264.250,00	16.769.988,73	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	264.250,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
		0,00	4.161.040,68	12.608.948,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	4.161.040,68	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		0,00	834.487,20	11.774.460,85	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	834.487,20	0,00		CREDITO OP - REPASSE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 20.380.054,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026		0,00	421.950,53	11.352.510,32	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		421.950,53	0,00		CREDITO OP - REPASSE
10/08/2026		0,00	3.155,36	11.349.354,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED TED BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		3.155,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED TED BANCO CEF C/C 686
		187,73	0,00	11.349.542,69	DEVOLUÇÃO FOLHA - GENI SILVA
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	187,73		DEVOLUÇÃO FOLHA - GENI SILVA
		3.155,36	0,00	11.352.698,05	CRED TED - DEVOLUÇÃO FOLHA DOMINGAS FRANCISCO
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.155,36		CRED TED - DEVOLUÇÃO FOLHA DOMINGAS FRANCISCO
		0,00	187,73	11.352.510,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		187,73	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68
		0,00	3.155,36	11.349.354,96	CRED TED - DEVOLUÇÃO FOLHA DOMINGAS FRANCISCO
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		3.155,36	0,00		CRED TED - DEVOLUÇÃO FOLHA DOMINGAS FRANCISCO
		0,00	187,73	11.349.167,23	DEVOLUÇÃO FOLHA - GENI SILVA
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001		187,73	0,00		DEVOLUÇÃO FOLHA - GENI SILVA
31/08/2026		0,00	5.809.797,21	5.539.370,02	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2026
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 08/2026
		0,00	7.801,93	5.531.568,09	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 06/2026
Contrapartida: 3850 - 2.9.1.02.01.001		7.801,93	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 06/2026
		9.030.887,13	0,00	14.562.455,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		0,00	9.030.887,13		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		18.061.774,26	**23.879.373,40**	**14.562.455,22**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	162107	0,00	186,76	1.364.102,17	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		186,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		186,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	9192	10.545,34	0,00	1.353.556,83	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68097
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.545,34		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68097
	78948	520,80	0,00	1.353.036,03	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19558
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	520,80		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19558
	182074	33,30	0,00	1.353.002,73	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1997
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	33,30		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1997
	182074	650,00	0,00	1.352.352,73	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1998
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	650,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1998
	41942	0,00	4.884,54	1.357.237,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4.858,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		25,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
	34693	0,00	3.067,04	1.360.304,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.067,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
	316	0,00	23.362,50	1.383.666,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		23.362,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
	188755	0,00	28.918,56	1.412.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003		751,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		27.911,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		256,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
	171765	0,00	1.592,95	1.414.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.592,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
	152756	0,00	1.140,00	1.415.318,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
	201912	0,00	190,00	1.415.508,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	9192	0,00	71.460,98	1.486.969,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		71.460,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
	41942	0,00	1.192,00	1.488.161,30	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
	18285	0,00	6.132,60	1.494.293,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6.132,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
04/08/2026	200923	8.073,30	0,00	1.486.220,60	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34702
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.073,30		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34702
	102412	6.500,00	0,00	1.479.720,60	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6002
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6002
	120727	5.536,00	0,00	1.474.184,60	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3331
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.536,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3331
	78948	294,00	0,00	1.473.890,60	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19564
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	294,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19564
	140320	0,00	1.620,00	1.475.510,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
	36336	0,00	1.050,00	1.476.560,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006		1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	78948	0,00	800,50	1.477.361,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		32,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006		768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
	140320	0,00	2.640,00	1.480.001,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
	45465	0,00	1.650,00	1.481.651,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
	31833	0,00	3.155,14	1.484.806,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		3.095,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
04/08/2026	16549	0,00	993,73	1.485.799,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		993,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
	5152	0,00	840,00	1.486.639,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
05/08/2026	2230	9.314,56	0,00	1.477.325,41	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60234
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.314,56		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60234
	159965	3.364,00	0,00	1.473.961,41	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41125
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.364,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41125
	159965	153,00	0,00	1.473.808,41	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41124
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	153,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41124
	41942	0,00	1.824,20	1.475.632,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.824,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
	161977	0,00	3.694,40	1.479.327,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3.694,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
	200835	0,00	12.776,00	1.492.103,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		12.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
	2230	0,00	6.498,48	1.498.601,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		6.498,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
	2230	0,00	1.507,32	1.500.108,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		1.507,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
	163238	0,00	511,40	1.500.620,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		511,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
	201912	0,00	1.190,00	1.501.810,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009		1.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
	201912	0,00	380,00	1.502.190,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
	164643	0,00	345,00	1.502.535,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REPRESENTACAO LTDA 1669
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
06/08/2026	6027	0,00	10.345,24	1.512.880,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10.345,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
	14467	0,00	1.905,00	1.514.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
	189775	0,00	1.067,00	1.515.852,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.067,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
	36336	0,00	879,00	1.516.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		879,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
	9192	0,00	20.350,40	1.537.081,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		20.350,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
	194955	0,00	9.937,84	1.547.019,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		696,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		9.241,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
	14467	0,00	963,60	1.547.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		963,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
07/08/2026	41942	1.916,00	0,00	1.546.067,29	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126123
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.916,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126123
	14087	685,30	0,00	1.545.381,99	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32722
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	685,30		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32722
	200835	975,00	0,00	1.544.406,99	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3807
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	975,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3807
	14771	2.550,00	0,00	1.541.856,99	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 049990
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.550,00		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 049990
	2230	6.498,48	0,00	1.535.358,51	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GASES LTDA 190960
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.498,48		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
07/08/2026	31833	0,00	1.167,25	1.536.525,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		1.167,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
	9192	0,00	221,18	1.536.746,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		221,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
	31833	0,00	1.497,50	1.538.244,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		1.497,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
	18285	0,00	422,40	1.538.666,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		98,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
	159965	0,00	283,40	1.538.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		283,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
	31833	0,00	3.780,45	1.542.730,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		3.780,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
	14087	0,00	2.165,00	1.544.895,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
	41942	0,00	880,00	1.545.775,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
10/08/2026	200923	0,00	1.430,00	1.547.205,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
	97096	0,00	111,30	1.547.316,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		111,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
	16549	0,00	248,00	1.547.564,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
	78948	0,00	1.300,50	1.548.865,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19771
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1.300,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19771

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	157887	0,00	2.968,75	1.551.834,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.968,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
	157887	0,00	1.820,77	1.553.655,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.820,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
	2230	0,00	669,92	1.554.324,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		669,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
	102412	0,00	3.900,00	1.558.224,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
11/08/2026	41942	7.545,72	0,00	1.550.679,21	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126232
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.545,72		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126232
	9192	687,24	0,00	1.549.991,97	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68358
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	687,24		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68358
	942	465,00	0,00	1.549.526,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	465,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	18285	450,90	0,00	1.549.076,07	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133168
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	450,90		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133168
	194955	1.130,88	0,00	1.547.945,19	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420547
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.130,88		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420547
	9192	10.839,05	0,00	1.537.106,14	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68409
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.839,05		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68409
	188755	0,00	1.344,00	1.538.450,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
	942	1.100,00	0,00	1.537.350,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.100,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	150,00	0,00	1.537.200,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	150,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9192	3.765,98	0,00	1.533.434,16	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 68442
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.765,98		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68442
11/08/2026	942	8.285,00	0,00	1.525.149,16	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 249
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.285,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 249
	161977	0,00	1.081,88	1.526.231,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41553
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.081,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41553
	163238	0,00	178,86	1.526.409,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		178,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
	18378	41.918,57	0,00	1.484.491,33	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	41.918,57		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
12/08/2026	9192	1.094,50	0,00	1.483.396,83	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68463
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.094,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68463
	14467	0,00	614,52	1.484.011,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		614,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
	200923	0,00	1.751,00	1.485.762,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.751,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
	5152	0,00	360,80	1.486.123,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		48,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
	12404	0,00	3.840,00	1.489.963,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
	139863	0,00	413,00	1.490.376,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		413,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
	9192	0,00	1.712,90	1.492.089,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.712,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
	14087	0,00	1.890,40	1.493.979,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 32842
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.890,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
13/08/2026	46462	31.946,21	0,00	1.462.033,24	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3317
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	31.946,21		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3317
	46462	661.986,46	0,00	800.046,78	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 286
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	661.986,46		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 286
	22887	15.892,73	0,00	784.154,05	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104002
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	15.892,73		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104002
	12404	1.485,00	0,00	782.669,05	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115169
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.485,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115169
	316	3.937,50	0,00	778.731,55	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64234
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.937,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64234
	150397	0,00	6.500,00	785.231,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088
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. 4088
	231300	0,00	340,00	785.571,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO 2235
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO 2235
	204788	0,00	136,00	785.707,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
	200835	0,00	2.313,00	788.020,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		158,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
	31833	0,00	1.568,50	789.589,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		310,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1.258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
	200835	2.076,40	0,00	787.512,65	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3852
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.076,40		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3852
14/08/2026	41942	575,00	0,00	786.937,65	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126514

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	575,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126514
14/08/2026	22887	775,05	0,00	786.162,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104002 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	775,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104002 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	12404	1.813,50	0,00	784.349,10	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115265
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.813,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115265
	41942	752,90	0,00	783.596,20	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126702
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	752,90		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126702
15/08/2026	46462	4.134,22	0,00	779.461,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	4.134,22		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46462	375,84	0,00	779.086,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	375,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46462	1.127,51	0,00	777.958,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.127,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/08/2026	46900	414,75	0,00	777.543,88	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2084
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	414,75		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2084
	182074	1.250,00	0,00	776.293,88	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2038
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.250,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2038
	162460	0,00	7.046,96	783.340,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		7.046,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
	100540	450,00	0,00	782.890,84	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15352
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	450,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15352
	12404	4.723,78	0,00	778.167,06	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115266
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.723,78		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115266
18/08/2026	2230	1.507,32	0,00	776.659,74	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.507,32		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
	2230	0,00	1.224,72	777.884,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		1.224,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRAS. DE GASES LTDA 569782
18/08/2026	31833	1.039,60	0,00	776.844,86	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2101
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.039,60		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2101
	9192	10.983,85	0,00	765.861,01	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68753
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.983,85		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68753
	34693	223,50	0,00	765.637,51	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309589
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	223,50		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309589
	12538	257,15	0,00	765.380,36	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835887
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	257,15		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835887
	2230	0,00	136,10	765.516,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	136,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
	2230	0,00	889,76	766.406,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60932
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	889,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60932
	2230	0,00	1.434,06	767.840,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	1.434,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
	20533	0,00	6.260,10	774.100,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	6.260,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
	2230	0,00	9.314,56	783.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	9.314,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
	36336	0,00	1.120,00	784.534,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
	2230	0,00	1.632,92	786.167,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	1.632,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
	5152	0,00	849,00	787.016,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
	186480	1.687,04	0,00	785.329,82	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309593
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.687,04		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309593
19/08/2026	200923	1.053,50	0,00	784.276,32	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34841

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.053,50		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34841
19/08/2026	12404	0,00	4.028,00	788.304,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
	213245	4.155,00	0,00	784.149,32	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361366
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.155,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361366
	188755	1.305,40	0,00	782.843,92	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321788
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.305,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321788
	2230	669,92	0,00	782.174,00	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	669,92		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
	9192	4.980,54	0,00	777.193,46	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68789
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.980,54		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68789
	41942	1.097,63	0,00	776.095,83	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126904
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.097,63		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126904
	188755	2.685,34	0,00	773.410,49	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321798
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.685,34		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321798
	4658	400,00	0,00	773.010,49	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	400,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96
	14467	642,40	0,00	772.368,09	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31910
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	642,40		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31910
	139863	413,00	0,00	771.955,09	PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001		11,43	0,00		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	424,43		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
	164643	1.150,00	0,00	770.805,09	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1641
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.150,00		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1641
	41942	2.429,30	0,00	768.375,79	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126903
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.429,30		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126903
	5152	0,00	4.410,24	772.786,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4.410,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
19/08/2026	4796	0,00	4.520,00	777.306,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	5152	0,00	893,00	778.199,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		893,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
	316	0,00	3.900,00	782.099,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64453
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64453
	148887	0,00	950,00	783.049,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
	9192	2.014,27	0,00	781.034,76	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68786
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.014,27		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68786
20/08/2026	159965	46,80	0,00	780.987,96	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41315
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	46,80		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41315
	87709	0,00	1.089,00	782.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.089,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
	18088	1.380,00	0,00	780.696,96	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.380,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
	15831	209,12	0,00	780.487,84	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55428
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	209,12		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55428
	18285	406,80	0,00	780.081,04	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133951
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	406,80		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133951
	155100	760,00	0,00	779.321,04	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 381534
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	760,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 381534
	159965	1.013,44	0,00	778.307,60	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41269
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.013,44		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41269
	36745	1.792,44	0,00	776.515,16	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184514
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.792,44		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184514

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	36336	2.450,00	0,00	774.065,16	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7882
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.450,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7882
	12404	5.596,00	0,00	768.469,16	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115421
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.596,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115421
	150397	6.500,00	0,00	761.969,16	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088
	157887	1.250,35	0,00	760.718,81	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1761990
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.250,35		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1761990
	200835	0,00	4.892,00	765.610,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		748,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		974,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.169,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117
	148887	0,00	11.251,00	776.861,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		11.251,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
	9192	0,00	10.592,16	787.453,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10.592,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
	213245	0,00	8.380,00	795.833,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		8.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
	12404	0,00	16.722,10	812.556,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		16.722,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
	97096	0,00	498,00	813.054,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		498,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
	200835	0,00	3.214,80	816.268,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.214,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
	12538	0,00	52,00	816.320,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859495
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		52,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859495
20/08/2026	31555	0,00	11.400,00	827.720,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 265854
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		11.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 265854
	100540	0,00	4.870,00	832.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
	14467	0,00	3.890,00	836.480,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
	47025	0,00	1.096,90	837.577,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.096,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
	18285	0,00	3.846,00	841.423,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 2120 135708
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.846,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2120 135708
	188755	0,00	418,00	841.841,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
	41942	0,00	2.063,05	843.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.988,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003		74,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
	41942	0,00	141,71	844.046,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		141,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
	41942	0,00	1.140,37	845.186,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.140,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
	9192	0,00	8.090,45	853.277,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		8.090,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
	188755	0,00	3.467,82	856.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		626,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.841,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
	159965	132,80	0,00	856.612,37	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41312
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	132,80		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41312
21/08/2026	201912	159,80	0,00	856.452,57	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 836
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	159,80		PAGAMENTO NF - MS.COM

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 836
21/08/2026	15831	0,00	1.052,01	857.504,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55616
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.052,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55616
	2230	9.314,56	0,00	848.190,02	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.314,56		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
	34225	122,50	0,00	848.067,52	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64283
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	122,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64283
	47025	723,00	0,00	847.344,52	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185030
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	723,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185030
	14087	486,00	0,00	846.858,52	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32724
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	486,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32724
	12404	0,00	9.900,00	856.758,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		9.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
	188755	0,00	656,50	857.415,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		656,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
	78948	0,00	759,90	858.174,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		759,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
	148887	0,00	1.187,50	859.362,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.187,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
	9192	0,00	7.216,00	866.578,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		7.216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
	78948	0,00	1.380,00	867.958,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
	31833	0,00	102,95	868.061,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		102,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
	31833	0,00	592,09	868.653,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EQUIPAMENTOS LTDA 2296
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		592,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
21/08/2026	12404	0,00	8.712,00	877.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		8.712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
	36336	0,00	1.745,00	879.110,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
	2230	889,76	0,00	878.220,70	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60392
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	889,76		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60392
24/08/2026	31833	414,00	0,00	877.806,70	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2122
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	414,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2122
	31555	0,00	7.544,80	885.351,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 266280
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7.544,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 266280
	2230	1.434,06	0,00	883.917,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.434,06		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
	31833	1.426,31	0,00	882.491,13	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2124
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.426,31		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2124
	2230	1.632,92	0,00	880.858,21	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.632,92		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
	2230	136,10	0,00	880.722,11	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	136,10		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
	2230	1.224,72	0,00	879.497,39	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.224,72		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
	200835	0,00	7.453,60	886.950,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1.414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6.039,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143
	12404	0,00	9.020,00	895.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		9.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
	194955	0,00	4.410,29	900.381,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 430807
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		897,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3.512,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807
24/08/2026	12404	0,00	3.360,00	903.741,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
	41942	0,00	4.470,00	908.211,28	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
	97096	0,00	770,25	908.981,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		770,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
	22887	0,00	16.667,78	925.649,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003		16.667,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
	12404	0,00	17.079,60	942.728,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		17.079,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
	100540	8.675,00	0,00	934.053,91	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15487
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.675,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15487
25/08/2026	162107	186,76	0,00	933.867,15	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983100730
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	186,76		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983100730
	162107	459,52	0,00	933.407,63	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 110820269
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	459,52		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 110820269
	162107	88,12	0,00	933.319,51	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099864
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	88,12		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099864
	9192	20.350,40	0,00	912.969,11	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69062
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	20.350,40		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69062
	162107	37.348,56	0,00	875.620,55	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099759
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	37.348,56		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099759
	188755	0,00	567,50	876.188,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
	18285	0,00	360,00	876.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
25/08/2026	159965	0,00	116,64	876.664,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		116,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
	45465	0,00	2.700,00	879.364,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
	157887	0,00	6.624,94	885.989,63	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6.624,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
	100540	0,00	6.925,00	892.914,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
	12404	0,00	4.240,80	897.155,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4.240,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
26/08/2026	201912	3.000,00	0,00	894.155,43	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 838
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 838
	78948	540,00	0,00	893.615,43	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19724
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	540,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19724
	47025	1.923,60	0,00	891.691,83	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004		0,00	25,20		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.898,40		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
	171765	1.592,95	0,00	890.098,88	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.592,95		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468
	188755	6.540,60	0,00	883.558,28	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322081
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.540,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322081
	5935	6.069,17	0,00	877.489,11	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 282502
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.069,17		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 282502
	41942	1.788,00	0,00	875.701,11	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127383
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.788,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127383
	14771	2.550,00	0,00	873.151,11	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.550,00		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
	47025	2.870,80	0,00	870.280,31	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2181688
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.870,80		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181688
26/08/2026	12404	28.524,00	0,00	841.756,31	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115702
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	28.524,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115702
	162553	5.112,50	0,00	836.643,81	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 70348
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.112,50		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 70348
		0,00	25,20	836.669,01	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004		25,20	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
	158504	0,00	7.100,00	843.769,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
	36336	0,00	1.260,00	845.029,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
	200835	0,00	720,00	845.749,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
	36336	0,00	1.680,00	847.429,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009		1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040
	158504	0,00	1.915,00	849.344,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
	102412	0,00	2.600,00	851.944,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
	194955	0,00	500,51	852.444,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		500,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
27/08/2026	186480	2.865,98	0,00	849.578,54	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309606

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.865,98		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309606
27/08/2026	158504	0,00	145,00	849.723,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
	157887	2.968,75	0,00	846.754,79	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.968,75		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367
	6027	1.599,75	0,00	845.155,04	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001		12,78	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.612,53		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
	34693	3.067,04	0,00	842.088,00	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.067,04		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491
	316	392,00	0,00	841.696,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64325
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	392,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64325
	31833	1.167,25	0,00	840.528,75	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.167,25		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163
	201912	1.190,00	0,00	839.338,75	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.190,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844
	194955	3.016,66	0,00	836.322,09	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425100
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.016,66		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425100
	186480	4.545,25	0,00	831.776,84	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311247
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.545,25		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311247
	41942	6.406,26	0,00	825.370,58	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127563
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.406,26		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127563
	9192	12.906,46	0,00	812.464,12	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69181
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	12.906,46		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69181

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	152756	1.140,00	0,00	811.324,12	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.140,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953
	148887	10.392,64	0,00	800.931,48	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284706
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.392,64		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284706
	12404	28.120,99	0,00	772.810,49	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115811
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	28.120,99		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115811
	45465	1.650,00	0,00	771.160,49	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167
	942	61.932,27	0,00	709.228,22	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 114
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	61.932,27		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 114
	164643	0,00	1.295,00	710.523,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026		945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
	2230	0,00	921,14	711.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		921,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
	43265	0,00	1.300,00	712.744,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
	2230	0,00	6.742,72	719.487,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		6.742,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
	2230	0,00	2.030,74	721.517,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		2.030,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
	12538	1.710,13	0,00	719.807,69	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 850209
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.710,13		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 850209
28/08/2026	100540	0,00	5.402,00	725.209,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
	182074	0,00	730,00	725.939,69	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009		730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2026	100540	0,00	4.590,00	730.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
	36336	0,00	560,00	731.089,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
	5152	0,00	8.110,52	739.200,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		8.110,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
31/08/2026	942	0,00	309,92	739.510,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.651
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.651
	942	0,00	814,08	740.324,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744,639
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		814,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744,639
	942	0,00	206,79	740.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.102
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.102
	150397	0,00	2.650,00	743.181,00	TRANSF DE SALDO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		2.650,00	0,00		TRANSF DE SALDO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	162107	0,00	88,12	743.269,12	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099864
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		88,12	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099864
	942	0,00	166,95	743.436,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.520
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		166,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.520
	942	0,00	1.233,44	744.669,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.575
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.575
	942	0,00	176,01	744.845,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.455
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		176,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.455
	942	0,00	206,79	745.052,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.194
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.194

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	942	0,00	206,79	745.259,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.152
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.152
	942	0,00	337,39	745.596,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.465
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		337,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.465
	942	0,00	347,37	745.943,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.195
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		347,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.195
	942	0,00	309,92	746.253,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.649
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.649
	942	0,00	2.113,07	748.366,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.270
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		2.113,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.270
	942	0,00	5.335,38	753.702,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746.004
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		5.335,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746.004
	942	0,00	857,16	754.559,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.580
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		857,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.580
	942	0,00	166,95	754.726,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.507
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		166,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.507
	942	0,00	2.008,22	756.734,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.499
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		2.008,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.499
	2230	0,00	2.501,80	759.236,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		2.501,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
	46462	0,00	661.986,46	1.421.222,82	REF NF 286 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013		661.986,46	0,00		REF NF 286 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	88110	0,00	204,84	1.421.427,66	TRANSF DE SALDO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		204,84	0,00		TRANSF DE SALDO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
31/08/2026	18088	0,00	1.380,00	1.422.807,66	VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026		1.380,00	0,00		VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
	942	0,00	342,96	1.423.150,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.089
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		342,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.089
	942	0,00	206,79	1.423.357,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.105
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.105
	942	0,00	533,70	1.423.891,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.101
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.101
	942	0,00	1.233,44	1.425.124,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.655
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.655
	942	0,00	337,39	1.425.461,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.641
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		337,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.641
	942	0,00	309,92	1.425.771,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.511
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.511
	942	0,00	206,79	1.425.978,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.249
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.249
	21918	0,00	1.015,50	1.426.994,15	VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40533
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.015,50	0,00		VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40533
	21918	0,00	1.272,80	1.428.266,95	VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40607
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1.272,80	0,00		VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40607
	942	0,00	10.000,00	1.438.266,95	VALOR NF. Nº. 249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001		10.000,00	0,00		VALOR NF. Nº. 249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	1.535,46	1.439.802,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.637
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.535,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.637

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	942	0,00	40,23	1.439.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.104
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		40,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.104
	942	0,00	347,37	1.440.190,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.460
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		347,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.460
	942	0,00	354,65	1.440.544,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.841
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		354,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.841
	942	0,00	71,40	1.440.616,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.157
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		71,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.157
	942	0,00	207,18	1.440.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.657
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		207,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.657
	942	0,00	184,21	1.441.007,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.095
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		184,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.095
	942	0,00	1.535,46	1.442.542,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.639
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.535,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.639
	942	0,00	889,17	1.443.432,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.930
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		889,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.930
	201912	0,00	3.615,00	1.447.047,08	TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.615,00	0,00		TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	201912	0,00	2.852,20	1.449.899,28	TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		2.852,20	0,00		TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	162553	0,00	16.098,96	1.465.998,24	TRANSF DE SALDO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		16.098,96	0,00		TRANSF DE SALDO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	942	0,00	857,16	1.466.855,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.107

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		857,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.107
31/08/2026	942	0,00	354,65	1.467.210,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.508
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		354,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.508
	942	0,00	206,79	1.467.416,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.664
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.664
	942	0,00	309,92	1.467.726,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.646
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.646
	942	0,00	649,60	1.468.376,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.154
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		649,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.154
	942	0,00	309,92	1.468.686,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.572
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.572
	942	0,00	309,92	1.468.996,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.644
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.644
	942	0,00	5.934,52	1.474.930,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.870
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		5.934,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.870
	942	0,00	176,01	1.475.106,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.139
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		176,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.139
	942	0,00	407,04	1.475.513,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.635
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		407,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.635
	942	0,00	166,95	1.475.680,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.470
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		166,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.470
	942	0,00	206,79	1.475.887,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.103
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.103
31/08/2026	942	0,00	1.221,12	1.477.108,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.113
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.221,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.113
	197829	0,00	269,50	1.477.378,13	TRANSF DE SALDO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		269,50	0,00		TRANSF DE SALDO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	162787	0,00	60,80	1.477.438,93	TRANSF DE SALDO MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		60,80	0,00		TRANSF DE SALDO MODERNA PAPELARIA LTDA
	18378	0,00	41.918,57	1.519.357,50	VALOR NF. Nº. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		41.918,57	0,00		VALOR NF. Nº. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
	162107	0,00	459,52	1.519.817,02	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 110820269
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		459,52	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 110820269
	162107	0,00	37.348,56	1.557.165,58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099759
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		37.348,56	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099759
	942	0,00	1.233,44	1.558.399,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.504
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.504
	942	0,00	1.233,44	1.559.632,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.096
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.096
	942	0,00	1.233,44	1.560.865,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.264
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.264
	942	0,00	857,16	1.561.723,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743,108
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		857,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743,108
	942	0,00	825,15	1.562.548,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.638
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		825,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.638
	41942	1.192,00	0,00	1.561.356,21	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.192,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127636
	78948	60,80	0,00	1.561.295,41	TRANSF DE SALDO MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	60,80		TRANSF DE SALDO MODERNA PAPELARIA LTDA
31/08/2026	60684	6.504,75	0,00	1.554.790,66	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14771
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.504,75		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14771
	60684	10.960,14	0,00	1.543.830,52	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14790
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.960,14		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14790
	200923	222,00	0,00	1.543.608,52	TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	222,00		TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	200835	2.070,00	0,00	1.541.538,52	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3888
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.070,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3888
	204788	136,00	0,00	1.541.402,52	TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	136,00		TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	126284	3.615,00	0,00	1.537.787,52	TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.615,00		TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	136871	2.852,20	0,00	1.534.935,32	TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.852,20		TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	9192	269,50	0,00	1.534.665,82	TRANSF DE SALDO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	269,50		TRANSF DE SALDO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14467	204,84	0,00	1.534.460,98	TRANSF DE SALDO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	204,84		TRANSF DE SALDO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60684	368,64	0,00	1.534.092,34	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14694
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	368,64		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14694
	163238	2.067,27	0,00	1.532.025,07	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1109
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.067,27		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1109
	316	23.362,50	0,00	1.508.662,57	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	23.362,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332
	201912	190,00	0,00	1.508.472,57	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	190,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	189775	1.131,90	0,00	1.507.340,67	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2162
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.131,90		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2162
	18285	6.132,60	0,00	1.501.208,07	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.132,60		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610
	16549	1.576,73	0,00	1.499.631,34	TRANSF SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.576,73		TRANSF SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	5152	16.098,96	0,00	1.483.532,38	TRANSF DE SALDO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.098,96		TRANSF DE SALDO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	188755	28.918,56	0,00	1.454.613,82	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	28.918,56		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143
	192283	280,00	0,00	1.454.333,82	PAGAMENTO NF - GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1418
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	280,00		PAGAMENTO NF - GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1418
	31833	3,27	0,00	1.454.330,55	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.284
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	3,27		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.284
	41942	4.884,54	0,00	1.449.446,01	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.884,54		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127709
	9192	71.460,98	0,00	1.377.985,03	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	71.460,98		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260
	200923	0,00	1.576,73	1.379.561,76	TRANSF SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.576,73	0,00		TRANSF SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	942	0,00	237,68	1.379.799,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.662
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		237,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.662
	942	0,00	1.250,15	1.381.049,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.280
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.250,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.280
	942	0,00	1.628,16	1.382.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.079
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.628,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.079
	942	0,00	71,40	1.382.749,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.516
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		71,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.516

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	942	0,00	1.233,44	1.383.982,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.846
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.846
	942	0,00	176,01	1.384.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.466
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		176,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.466
	942	0,00	347,37	1.384.505,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.636
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		347,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.636
	942	0,00	857,16	1.385.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.236
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		857,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.236
	942	0,00	1.653,16	1.387.016,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.640
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.653,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.640
	942	0,00	71,40	1.387.087,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.463
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		71,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.463
	2230	0,00	7.710,62	1.394.798,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		7.710,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
	95919	0,00	2.772,00	1.397.570,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
Contrapartida: 3853 - 2.9.1.02.03.001		2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
	46462	0,00	37.583,78	1.435.154,09	REF NF 3317 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 08/2026
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013		37.583,78	0,00		REF NF 3317 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 08/2026
	942	0,00	1.535,46	1.436.689,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.640
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.535,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.640
	942	0,00	206,79	1.436.896,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.434
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.434
	942	0,00	2.735,43	1.439.631,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.140
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		2.735,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.140

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	942	0,00	413,58	1.440.045,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.874
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		413,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.874
	942	0,00	309,92	1.440.355,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.452
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.452
	942	0,00	309,92	1.440.665,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.654
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.654
	942	0,00	309,92	1.440.975,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.239
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.239
	942	0,00	166,95	1.441.142,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.849
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		166,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.849
	87709	0,00	222,00	1.441.364,06	TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		222,00	0,00		TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	14771	0,00	5.100,00	1.446.464,06	TRANSF DE SALDO SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.100,00	0,00		TRANSF DE SALDO SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
	162107	0,00	186,76	1.446.650,82	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		186,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		186,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
	942	0,00	206,79	1.446.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.091
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.091
	942	0,00	337,39	1.447.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.104
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		337,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.104
	942	0,00	206,79	1.447.401,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.844
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		206,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.844
	942	0,00	1.233,44	1.448.635,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					743.928
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.928
31/08/2026	942	0,00	309,92	1.448.945,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.641
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		309,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.641
	942	0,00	265,37	1.449.210,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.107
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		265,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.107
	942	0,00	345,12	1.449.555,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.116
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		345,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.116
	942	0,00	231,58	1.449.787,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.933
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		231,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.933
	942	0,00	1.233,44	1.451.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.645
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.645
	942	0,00	1.233,44	1.452.254,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.458
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		1.233,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.458
	942	0,00	347,37	1.452.601,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.579
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		347,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.579
	942	0,00	184,21	1.452.785,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.659
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		184,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.659
	942	0,00	337,39	1.453.123,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.512
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		337,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.512
	942	0,00	2.922,09	1.456.045,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.111
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008		2.922,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.111
	200923	0,00	136,00	1.456.181,16	TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.363.915,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		136,00	0,00		TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
		1.404.209,60	**1.496.475,35**	**1.456.181,16**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.781.946,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	179486	0,00	9.486,75	1.791.433,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4673
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		9.486,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4673
07/08/2026	128310	350,96	0,00	1.791.082,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
	128310	2.141,44	0,00	1.788.941,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
11/08/2026	128310	9.206,36	0,00	1.779.734,94	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 72026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.206,36		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 72026
19/08/2026	179486	1.306,80	0,00	1.778.428,14	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4622
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.306,80		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4622
	184079	0,00	182.290,76	1.960.718,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		182.290,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
20/08/2026	184079	8.476,52	0,00	1.952.242,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [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. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	184079	2.734,36	0,00	1.949.508,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.734,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
21/08/2026	184079	171.079,88	0,00	1.778.428,14	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	171.079,88		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
	179486	0,00	2.232,67	1.780.660,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4748
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2.232,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4748
25/08/2026	184482	20.492,55	0,00	1.760.168,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	20.492,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	184482	63.526,92	0,00	1.696.641,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	63.526,92		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	184482	0,00	1.366.170,32	3.062.811,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.781.946,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		1.366.170,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
26/08/2026	184482	1.282.150,85	0,00	1.780.660,81	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.282.150,85		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
31/08/2026	184079	182.290,76	0,00	1.598.370,05	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LT
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		0,00	182.290,76		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LT
	128310	0,00	11.698,76	1.610.068,81	RECONHECIMENTO JOEL
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		11.698,76	0,00		RECONHECIMENTO JOEL
	45014	0,00	290.966,78	1.901.035,59	TRANSF SALDO NEX SAUDE 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		290.966,78	0,00		TRANSF SALDO NEX SAUDE 08/2026
		1.743.757,40	**1.862.846,04**	**1.901.035,59**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	18724	1.669.229,38	0,00	3.845.832,83	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PETRUS ENGENHARIA, VINCULADO A SERVIÇOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
Contrapartida: 110221 - 2.1.1.02.01.010		0,00	1.669.229,38		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PETRUS ENGENHARIA, VINCULADO A SERVIÇOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
	46601	0,00	19.562,50	3.865.395,33	REF. NF 1035 R&A CONSULTORIA - JUL/26
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		19.562,50	0,00		REF. NF 1035 R&A CONSULTORIA - JUL/26
	23879	1.488.348,44	0,00	2.377.046,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RICCO CONSTRUTORA, VINCULADO A SERVICOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
Contrapartida: 110221 - 2.1.1.02.01.010		0,00	1.488.348,44		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RICCO CONSTRUTORA, VINCULADO A SERVICOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
05/08/2026	45520	16,84	0,00	2.377.030,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	16,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	209844	77.050,00	0,00	2.299.980,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	77.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
	45520	1.053,40	0,00	2.298.926,65	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 44151
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.053,40		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 44151
05/08/2026	22987	218,56	0,00	2.298.708,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	218,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
	45520	52,19	0,00	2.298.655,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	52,19		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	6136	0,00	3.961,24	2.302.617,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005		3.961,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
	184073	0,00	5.900,00	2.308.517,14	ALUGUEL 08/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		5.900,00	0,00		ALUGUEL 08/2026
	22987	0,00	218,56	2.308.735,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		218,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
	209844	0,00	77.050,00	2.385.785,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		77.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
	200330	0,00	1.300,00	2.387.085,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 24771
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006		1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 24771
	47614	0,00	12.600,00	2.399.685,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003		12.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
06/08/2026	17886	0,00	1.316,25	2.401.001,95	HONORARIO PERICIAIS - MARIA DE NAZARÉ
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003		1.316,25	0,00		HONORARIO PERICIAIS - MARIA DE NAZARÉ
	17886	1.316,25	0,00	2.399.685,70	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 061702
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.316,25		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 061702
07/08/2026	23037	13,43	0,00	2.399.672,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	184073	5.900,00	0,00	2.393.772,27	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 082026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.900,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 082026
	23037	41,64	0,00	2.393.730,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	41,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	840,41	0,00	2.392.890,22	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 7403
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	840,41		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 7403
08/08/2026	6136	59,42	0,00	2.392.830,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	59,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	6136	184,20	0,00	2.392.646,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	184,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
10/08/2026	189455	52,31	0,00	2.392.594,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94 [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. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	45290	0,00	17.572,25	2.410.166,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541618
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		17.572,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541618
	47614	585,90	0,00	2.409.580,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	585,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	196694	25.000,00	0,00	2.384.580,64	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	25.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
	189455	348,75	0,00	2.384.231,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	348,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	59924	3.675,00	0,00	2.380.556,89	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37889
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.675,00		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37889
	196694	20.000,00	0,00	2.360.556,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
	189455	112,50	0,00	2.360.444,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	112,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	47614	189,00	0,00	2.360.255,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	189,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1332

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					[TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
10/08/2026	45290	0,00	857,41	2.361.112,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541919
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		857,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541919
	46595	0,00	35.568,05	2.396.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		35.568,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	196694	0,00	20.000,00	2.416.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
	196694	0,00	25.000,00	2.441.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		25.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
	14169	0,00	8.413,92	2.450.094,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		8.413,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
	46534	0,00	17.360,00	2.467.454,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		17.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
	189455	16,88	0,00	2.467.437,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 94 [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. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
11/08/2026	46569	12.326,35	0,00	2.455.111,54	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 129751
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	12.326,35		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 129751
	46595	29.493,04	0,00	2.425.618,50	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 145
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	29.493,04		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 145
	189455	7.038,75	0,00	2.418.579,75	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 93
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.038,75		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 93
	47614	11.825,10	0,00	2.406.754,65	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.825,10		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
	209844	72.311,42	0,00	2.334.443,23	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	72.311,42		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	189455	1.055,81	0,00	2.333.387,42	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 94
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.055,81		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 94
12/08/2026	17886	28.823,14	0,00	2.304.564,28	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC. JUDICIAL
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	28.823,14		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC. JUDICIAL
	14169	7.896,46	0,00	2.296.667,82	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.896,46		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
	45290	17.572,25	0,00	2.279.095,57	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4516637
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	17.572,25		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4516637
	97635	28.000,00	0,00	2.251.095,57	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 36
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 36
13/08/2026	188243	3.483,00	0,00	2.247.612,57	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1830
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.483,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1830
	46595	33.380,62	0,00	2.214.231,95	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 178
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	33.380,62		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 178
	14169	391,25	0,00	2.213.840,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	391,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	17886	0,00	28.823,14	2.242.663,84	PROCESSO JUDICIAL ANA PAULA X IMED
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003		28.823,14	0,00		PROCESSO JUDICIAL ANA PAULA X IMED
	111480	2.485,80	0,00	2.240.178,04	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2376
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.485,80		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2376
	14169	126,21	0,00	2.240.051,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	126,21		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	46534	17.360,00	0,00	2.222.691,83	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	17.360,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	188243	2.360,00	0,00	2.220.331,83	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1831
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.360,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1831
14/08/2026	209844	1.155,75	0,00	2.219.176,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.155,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	209844	3.582,83	0,00	2.215.593,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.582,83		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	196694	300,00	0,00	2.215.293,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	196694	18.770,00	0,00	2.196.523,25	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506
	168558	14.300,00	0,00	2.182.223,25	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 32
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 32
	196694	375,00	0,00	2.181.848,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	196694	930,00	0,00	2.180.918,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	196694	1.162,50	0,00	2.179.755,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	46595	533,52	0,00	2.179.222,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	533,52		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	55465	2.481,00	0,00	2.176.741,23	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16201
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.481,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16201
	177903	5.780,00	0,00	2.170.961,23	PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 242
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.780,00		PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 242
	46595	1.653,91	0,00	2.169.307,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.653,91		
17/08/2026	23441	84,61	0,00	2.169.222,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	84,61		
	60	573,06	0,00	2.168.649,65	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238559
					PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238559
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	573,06		
	23441	262,27	0,00	2.168.387,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	262,27		
	212694	24,01	0,00	2.168.363,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	24,01		
	23441	5.293,54	0,00	2.163.069,83	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6336
					PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6336
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.293,54		
	46532	337,50	0,00	2.162.732,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	337,50		
	212694	74,47	0,00	2.162.657,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	74,47		
	60	619,94	0,00	2.162.037,92	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238555
					PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238555
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	619,94		
	196694	23.462,50	0,00	2.138.575,42	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
					PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	23.462,50		
	60	945,63	0,00	2.137.629,79	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238557
					PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238557
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	945,63		
	46532	1.046,25	0,00	2.136.583,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.046,25		
	162966	60.000,00	0,00	2.076.583,54	PAGAMENTO NF - CHILOFF E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CERQUEIRA LTDA 26
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 26
17/08/2026	126648	5.785,19	0,00	2.070.798,35	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7148
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7148
	17035	10.880,83	0,00	2.059.917,52	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 922
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.880,83		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 922
18/08/2026	97769	13.932,04	0,00	2.045.985,48	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	13.932,04		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	65279	0,00	5.235,10	2.051.220,58	OFÍCIO Nº 61796/2026/SES
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002		5.235,10	0,00		OFÍCIO Nº 61796/2026/SES
	45014	5.319,73	0,00	2.045.900,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.319,73		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	87444	45,86	0,00	2.045.854,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3242 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	45,86		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3242 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	97769	1.266,55	0,00	2.044.588,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.266,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	121301	930,00	0,00	2.043.658,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 177 [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. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	121301	300,00	0,00	2.043.358,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	162915	12.479,46	0,00	2.030.878,98	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 292
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	12.479,46		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 292
	45014	16.491,17	0,00	2.014.387,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	16.491,17		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	162915	11.450,00	0,00	2.002.937,81	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 277
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 277
	97769	3.799,65	0,00	1.999.138,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3.799,65		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
18/08/2026	162915	1.500,00	0,00	1.997.638,16	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 281
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 281
	65279	5.235,10	0,00	1.992.403,06	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243027
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.235,10		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243027
	121301	18.770,00	0,00	1.973.633,06	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 177
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 177
	97769	5.889,45	0,00	1.967.743,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	5.889,45		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
19/08/2026	162915	2.500,00	0,00	1.965.243,61	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 291
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 291
	87444	940,52	0,00	1.964.303,09	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3242
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	940,52		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3242
	125441	81.517,16	0,00	1.882.785,93	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1085
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	81.517,16		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1085
	20539	0,00	540,00	1.883.325,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004		540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
	48244	250,00	0,00	1.883.075,93	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 26383
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 26383
	46454	2.470,00	0,00	1.880.605,93	PAGAMENTO NF - SUPORTE EXTINTORES LTDA 358
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.470,00		PAGAMENTO NF - SUPORTE EXTINTORES LTDA 358
	20539	0,00	6.590,00	1.887.195,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004		6.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
	125441	63.437,41	0,00	1.823.758,52	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1084
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	63.437,41		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1084
20/08/2026	6136	3.717,62	0,00	1.820.040,90	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.717,62		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
20/08/2026	17886	0,00	649,50	1.820.690,40	PROCESSO JUDICIAL SUSAMAR DE ARAUJO LIMA
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003		649,50	0,00		PROCESSO JUDICIAL SUSAMAR DE ARAUJO LIMA
	23037	191,25	0,00	1.820.499,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	191,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	148940	540,00	0,00	1.819.959,15	PAGAMENTO NF - FORCEPS MED LTDA 196
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	540,00		PAGAMENTO NF - FORCEPS MED LTDA 196
	17886	649,50	0,00	1.819.309,65	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROCESSO 200826
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	649,50		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROCESSO 200826
	23037	97,98	0,00	1.819.211,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	97,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	41,64	0,00	1.819.170,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	41,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	212694	1.502,92	0,00	1.817.667,11	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 30
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.502,92		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 30
	23037	592,90	0,00	1.817.074,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	592,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	31,61	0,00	1.817.042,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	31,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	20539	6.590,00	0,00	1.810.452,60	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.590,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
	64435	94.064,47	0,00	1.716.388,13	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 20
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	94.064,47		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 20
	97769	101.767,23	0,00	1.614.620,90	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001		0,01	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	101.767,24		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	20539	540,00	0,00	1.614.080,90	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	540,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
	45290	857,41	0,00	1.613.223,49	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4541919
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	857,41		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4541919
	23037	13,42	0,00	1.613.210,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	64435	67.381,43	0,00	1.545.828,64	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 182026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	67.381,43		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 182026
21/08/2026	45014	332.837,90	0,00	1.212.990,74	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	332.837,88		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004		0,00	0,02		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
		0,00	0,02	1.212.990,76	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004		0,02	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
	23037	7.952,01	0,00	1.205.038,75	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2426
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.952,01		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2426
24/08/2026	50212	14,37	0,00	1.205.024,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,37		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	17886	126.191,50	0,00	1.078.832,88	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2408
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	126.191,50		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2408
	23037	1.977,43	0,00	1.076.855,45	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2428
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2428
	50212	44,56	0,00	1.076.810,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	44,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	23037	11.966,32	0,00	1.064.844,57	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2425
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.966,32		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2425
	112074	0,00	5.225,41	1.070.069,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015		5.225,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
	23037	840,42	0,00	1.069.229,56	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2429

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	840,42		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2429
24/08/2026	112074	0,00	519,70	1.069.749,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015		519,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
	20629	0,00	1.404,10	1.071.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 12967316
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001		1.404,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 12967316
	17886	0,00	126.191,50	1.197.344,86	PROCESSO JUDICIAL EDRIANA OLIMPIO
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003		126.191,50	0,00		PROCESSO JUDICIAL EDRIANA OLIMPIO
	112074	0,00	4.391,32	1.201.736,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015		4.391,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
	46532	21.116,25	0,00	1.180.619,93	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2154
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	21.116,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2154
25/08/2026	67785	16.646,71	0,00	1.163.973,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	16.646,71		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	20629	1.404,10	0,00	1.162.569,12	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 12967316
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.404,10		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 12967316
	67785	335.977,05	0,00	826.592,07	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 21
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	335.977,05		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 21
	112074	0,00	5.355,34	831.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015		5.355,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
	163124	1.395,00	0,00	830.552,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3744 [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. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
	67785	5.369,90	0,00	825.182,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.369,90		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	112074	0,00	293,48	825.475,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015		293,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
	163124	450,00	0,00	825.025,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	450,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SIMPLES PURA
26/08/2026	22987	218,56	0,00	824.807,43	PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	218,56		PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314
	46453	476.507,05	0,00	348.300,38	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 65820
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	476.507,05		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 65820
	4130	189,68	0,00	348.110,70	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19404787
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	189,68		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19404787
	232638	6.079,92	0,00	342.030,78	PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.079,92		PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
27/08/2026	46528	1.080,00	0,00	340.950,78	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 61537943
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 61537943
	50212	899,39	0,00	340.051,39	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 51230
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	899,39		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 51230
	47618	0,00	1.200,00	341.251,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
	47618	0,00	1.200,00	342.451,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
	166960	11.377,21	0,00	331.074,18	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 55/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.377,21		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 55/2026
28/08/2026	46453	5.930,39	0,00	325.143,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.930,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	17.791,17	0,00	307.352,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	17.791,17		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	65.234,32	0,00	242.118,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	65.234,32		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	46453	27.576,33	0,00	214.541,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	27.576,33		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	46464	39.375,00	0,00	175.166,97	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL 06-07-08/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	39.375,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL 06-07-08/2026
	112074	519,70	0,00	174.647,27	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	519,70		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
	47846	708,92	0,00	173.938,35	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4000629
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	708,92		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4000629
	112074	5.225,41	0,00	168.712,94	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.225,41		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
	153224	148.842,34	0,00	19.870,60	TRANSF DE SALDO SEVBRASIL 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	148.842,34		TRANSF DE SALDO SEVBRASIL 08/2026
	186279	445,72	0,00	19.424,88	PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 17042025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	445,72		PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 17042025
	112074	5.355,34	0,00	14.069,54	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.355,34		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
	64298	15.939,42	0,00	-1.869,88	TRANSF DE SALDO MUNDO DIGITAL 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.939,42		TRANSF DE SALDO MUNDO DIGITAL 08/2026
	14771	5.100,00	0,00	-6.969,88	TRANSF DE SALDO SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.100,00		TRANSF DE SALDO SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
	46594	163.400,00	0,00	-170.369,88	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 07-8/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	163.400,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 07-8/2026
	112074	293,48	0,00	-170.663,36	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	293,48		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
	112074	4.391,32	0,00	-175.054,68	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.391,32		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
		725,98	0,00	-175.780,66	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS MET
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	725,98		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS MET
	45014	290.966,78	0,00	-466.747,44	TRANSF SALDO NEX SAUDE 08/2026
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	290.966,78		TRANSF SALDO NEX SAUDE 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	46534	34.720,00	0,00	-501.467,44	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE 07-08/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	34.720,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE 07-08/2026
	45965	2.650,00	0,00	-504.117,44	TRANSF DE SALDO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.650,00		TRANSF DE SALDO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	60	3.285,93	0,00	-507.403,37	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303856
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.285,93		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303856
		40.018,84	0,00	-547.422,21	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERD
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		0,00	40.018,84		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERD
	42836	2.959,14	0,00	-550.381,35	TRANSF DE SALDO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.959,14		TRANSF DE SALDO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	63008	0,00	2.111,80	-548.269,55	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZ
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		2.111,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZ
	46453	0,00	95.596,90	-452.672,65	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014		95.596,90	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO
	44582	0,00	788,16	-451.884,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		788,16	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
	212694	0,00	1.601,40	-450.283,09	REF. NF 30 PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.601,40	0,00		REF. NF 30 PA ARQUIVOS LTDA
	162915	0,00	11.450,00	-438.833,09	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		11.450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
	162915	0,00	2.500,00	-436.333,09	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		2.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
	42836	0,00	986,38	-435.346,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		986,38	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
	97769	0,00	105.722,30	-329.624,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		105.722,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026	189455	0,00	1.125,00	-328.499,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		1.125,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
	186279	0,00	445,72	-328.053,69	VALOR NF. Nº. 17042025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		445,72	0,00		VALOR NF. Nº. 17042025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
	55465	0,00	2.481,00	-325.572,69	REF NF 16201 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		2.481,00	0,00		REF NF 16201 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
	46528	0,00	1.080,00	-324.492,69	REF ALELO JUL 2026
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004		1.080,00	0,00		REF ALELO JUL 2026
	48244	0,00	250,00	-324.242,69	REF. NF 26383 PW INFORMATICA
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009		250,00	0,00		REF. NF 26383 PW INFORMATICA
	189455	0,00	7.500,00	-316.742,69	REF NF 93 A4 QUALITY
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		7.500,00	0,00		REF NF 93 A4 QUALITY
	232638	0,00	6.079,92	-310.662,77	O NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		6.079,92	0,00		O NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
	18681	0,00	10.871,15	-299.791,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICO
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		10.871,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICO
	163124	0,00	30.000,00	-269.791,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICOS ME
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICOS ME
	121301	0,00	20.000,00	-249.791,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUD
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUD
	17035	0,00	3.668,98	-246.122,64	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICO
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		3.668,98	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICO
	46595	0,00	1.918,05	-244.204,59	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIAC
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.918,05	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIAC
	64435	0,00	148.842,34	-95.362,25	TRANSF DE SALDO SEVBRASIL 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		148.842,34	0,00		TRANSF DE SALDO SEVBRASIL 08/2026
	60	0,00	6.081,61	-89.280,64	RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 07/2026
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006		6.081,61	0,00		RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 07/2026
	46569	0,00	12.326,35	-76.954,29	REF. NF 129751 GYN
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009		12.326,35	0,00		REF. NF 129751 GYN

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	188243	0,00	3.483,00	-73.471,29	REF. NF 1830 MSA
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020		3.483,00	0,00		REF. NF 1830 MSA
	188243	0,00	2.360,00	-71.111,29	REF. NF 1830 MSA
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020		2.360,00	0,00		REF. NF 1830 MSA
	46595	0,00	33.650,00	-37.461,29	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMP
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		33.650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMP
	50212	0,00	1.684,30	-35.776,99	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA DAS
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		1.684,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA DAS
	63008	0,00	99,80	-35.677,19	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IM
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		99,80	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IM
	17042	0,00	1.957,88	-33.719,31	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		1.957,88	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
	45014	0,00	354.648,78	320.929,47	REF NF 1674 L2D TELEMEDICINA LTDA - 08/2026
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012		354.648,78	0,00		REF NF 1674 L2D TELEMEDICINA LTDA - 08/2026
	177903	0,00	4.800,00	325.729,47	HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 239
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004		4.800,00	0,00		HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 239
	48115	0,00	2.562,00	328.291,47	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDUSTR
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		2.562,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDUSTR
	200330	0,00	1.300,00	329.591,47	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTD
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		1.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTD
	64298	0,00	490,92	330.082,39	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		490,92	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL
	97635	0,00	28.000,00	358.082,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		28.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
	46594	0,00	65.000,00	423.082,39	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		65.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
	162915	0,00	29,46	423.111,85	COMPL SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		29,46	0,00		COMPL SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/2026
31/08/2026	6136	0,00	3.961,24	427.073,09	REF NF 9432 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021		3.961,24	0,00		REF NF 9432 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
	151193	0,00	2.159,26	429.232,35	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 0
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		2.159,26	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 0
	97769	0,00	20.932,63	450.164,98	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SIST
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004		20.932,63	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SIST
	162966	0,00	60.000,00	510.164,98	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		60.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
	23441	0,00	15.939,42	526.104,40	TRANSF DE SALDO MUNDO DIGITAL 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		15.939,42	0,00		TRANSF DE SALDO MUNDO DIGITAL 08/2026
	4130	0,00	189,68	526.294,08	REF NF 19404787 CERTISIGN
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002		189,68	0,00		REF NF 19404787 CERTISIGN
	125441	0,00	147.994,85	674.288,93	REF NF 1084, 1085, 1090 INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012		147.994,85	0,00		REF NF 1084, 1085, 1090 INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E
	47846	0,00	708,92	674.997,85	REF. NF 4000629 CIEE
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018		708,92	0,00		REF. NF 4000629 CIEE
	55465	0,00	2.270,00	677.267,85	REF NF 15953 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL JUL 26
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		2.270,00	0,00		REF NF 15953 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL JUL 26
	64435	0,00	67.381,43	744.649,28	REF. NF 182026 SERVBRASIL
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011		67.381,43	0,00		REF. NF 182026 SERVBRASIL
	64435	0,00	94.064,47	838.713,75	REF. NF 20 SERVBRASIL
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011		94.064,47	0,00		REF. NF 20 SERVBRASIL
	148940	0,00	540,00	839.253,75	REF. NF 196 FORCEPS
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004		540,00	0,00		REF. NF 196 FORCEPS
	46464	0,00	13.125,00	852.378,75	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 08/
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		13.125,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 08/
	45520	0,00	1.047,68	853.426,43	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		1.047,68	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
	45520	0,00	50,18	853.476,61	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL D
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		50,18	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL D
	75657	0,00	8.930,00	862.406,61	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		8.930,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
31/08/2026	196694	0,00	25.000,00	887.406,61	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		25.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
	87444	0,00	2.959,14	890.365,75	TRANSF DE SALDO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		2.959,14	0,00		TRANSF DE SALDO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	60	0,00	5.424,56	895.790,31	RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 08/2026
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006		5.424,56	0,00		RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 08/2026
	46528	0,00	1.080,00	896.870,31	REF. NF 61537943 ALELO
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004		1.080,00	0,00		REF. NF 61537943 ALELO
	209844	0,00	69.225,00	966.095,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1011
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		69.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1011
	209844	0,00	77.050,00	1.043.145,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010		77.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
	67785	0,00	398.012,50	1.441.157,81	REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERV
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		398.012,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERV
	17035	0,00	7.211,85	1.448.369,66	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA - 0
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		7.211,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA - 0
	46453	0,00	497.442,37	1.945.812,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		497.442,37	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO
	46532	0,00	22.500,00	1.968.312,03	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		22.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS
	64298	0,00	5.149,50	1.973.461,53	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		5.149,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
	168558	0,00	14.300,00	1.987.761,53	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 08/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 08/2026
	23037	0,00	23.704,98	2.011.466,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 0
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		23.704,98	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 5.515.062,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 0
31/08/2026	126648	0,00	5.785,19	2.017.251,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		5.785,19	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
	46594	0,00	16.700,00	2.033.951,70	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		16.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
	14771	0,00	5.100,00	2.039.051,70	VALOR NF. Nº. SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004		5.100,00	0,00		VALOR NF. Nº. SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
	111480	0,00	2.485,80	2.041.537,50	REF NF 2376 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		2.485,80	0,00		REF NF 2376 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMA
	46454	0,00	2.470,00	2.044.007,50	REF. NF 358 SUPORTE EXTINTORES EIRELI
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003		2.470,00	0,00		REF. NF 358 SUPORTE EXTINTORES EIRELI
	166960	0,00	11.377,21	2.055.384,71	REF. NF 55/2026 BIG
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009		11.377,21	0,00		REF. NF 55/2026 BIG
	212694	0,00	1.497,24	2.056.881,95	REF. NF 22 PA ARQUIVOS LTDA JUL2026
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.497,24	0,00		REF. NF 22 PA ARQUIVOS LTDA JUL2026
		6.499.742,35	**3.041.562,09**	**2.056.881,95**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.271,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		2.111,80	0,00	2.159,26	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 082026
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		0,00	2.111,80		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 082026
		2.159,26	0,00	0,00	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO 082026
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		0,00	2.159,26		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO 082026
26/08/2026		0,00	2.211,60	2.211,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 092026
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		2.211,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 092026
		2.211,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 092026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.211,60		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 092026
31/08/2026		0,00	2.159,26	2.159,26	ALUGUEL 09.2026
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		2.159,26	0,00		ALUGUEL 09.2026
		2.159,26	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 0926
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 0926

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.271,06

	8.641,92	**4.370,86**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR**

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.081,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026		718,91	0,00	5.362,70	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202190256
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	718,91		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202190256
31/08/2026		6.081,61	0,00	-718,91	RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 07/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.081,61		RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 07/2026
		5.424,56	0,00	-6.143,47	RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 08/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.424,56		RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 08/2026
	60	0,00	573,06	-5.570,41	REF. NF 202238559 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	573,06	0,00		REF. NF 202238559 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	60	0,00	3.285,93	-2.284,48	REF. NF 624303856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	3.285,93	0,00		REF. NF 624303856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	60	0,00	122.053,93	119.769,45	REF. NF 198836108 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	122.053,93	0,00		REF. NF 198836108 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	60	0,00	718,91	120.488,36	REF. NF 202190256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	718,91	0,00		REF. NF 202190256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	60	0,00	945,63	121.433,99	REF. NF 202238557 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	945,63	0,00		REF. NF 202238557 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		122.053,93	0,00	-619,94	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198836108
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	122.053,93		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198836108
	60	0,00	619,94	0,00	REF. NF 202238555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001	619,94	0,00		REF. NF 202238555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		134.279,01	**128.197,40**	**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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026		0,00	2.207,65	2.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 072026
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	2.207,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 072026
25/08/2026		2.207,65	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 072026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.207,65		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 072026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

	2.207,65	**2.207,65**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR**

Conta Analítica: 110221 2.1.1.02.01.010 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS – OBRA — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	18724	0,00	1.669.229,38	1.669.229,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PETRUS ENGENHARIA, VINCULADO A SERVIÇOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.669.229,38	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PETRUS ENGENHARIA, VINCULADO A SERVIÇOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
	23879	0,00	1.488.348,44	3.157.577,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RICCO CONSTRUTORA, VINCULADO A SERVICOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.488.348,44	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RICCO CONSTRUTORA, VINCULADO A SERVICOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES
31/08/2026	18724	0,00	238.461,34	3.396.039,16	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		238.461,34	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
		0,00	**3.396.039,16**	**3.396.039,16**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS – OBRA**

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR — **Saldo Anterior:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	97769	105.722,30	0,00	9.718.237,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	105.722,30		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D
	46594	0,00	163.400,00	9.881.637,36	ESTORNO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		163.400,00	0,00		ESTORNO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
	48115	2.562,00	0,00	9.879.075,36	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDUSTR
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.562,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2020 - IDEAL CONTAINERS INDUSTR
	64298	5.149,50	0,00	9.873.925,86	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.149,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
	45520	1.047,68	0,00	9.872.878,18	REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.047,68		REGISTRO DO FATURAMENTO - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
		145.620,00	0,00	9.727.258,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	145.620,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
31/08/2026	126648	5.785,19	0,00	9.721.472,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.785,19		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
	17035	7.211,85	0,00	9.714.261,14	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA - 0
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.211,85		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA - 0
	46464	13.125,00	0,00	9.701.136,14	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 08/
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.125,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 08/
	46595	33.650,00	0,00	9.667.486,14	REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMP
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	33.650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMP
	18681	10.871,15	0,00	9.656.614,99	REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.871,15		REGISTRO DO FATURAMENTO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICO
	162915	2.500,00	0,00	9.654.114,99	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
	46594	65.000,00	0,00	9.589.114,99	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	65.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
	46464	157.500,00	0,00	9.431.614,99	ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER 08/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	157.500,00		ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER 08/2026
	163124	30.000,00	0,00	9.401.614,99	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICOS ME
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICOS ME
		17.360,00	0,00	9.384.254,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	17.360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE
		625,50	0,00	9.383.629,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	625,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE
	17042	1.957,88	0,00	9.381.671,61	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.957,88		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
	67785	398.012,50	0,00	8.983.659,11	REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERV
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	398.012,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE SERV
31/08/2026	46532	22.500,00	0,00	8.961.159,11	REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS
	121301	20.000,00	0,00	8.941.159,11	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUD
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUD
		16.360,87	0,00	8.924.798,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENT
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	16.360,87		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENT
	75657	8.930,00	0,00	8.915.868,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.930,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
	44582	788,16	0,00	8.915.080,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	788,16		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
	18724	238.461,34	0,00	8.676.618,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
Contrapartida: 110221 - 2.1.1.02.01.010		0,00	238.461,34		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
	189455	1.125,00	0,00	8.675.493,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.125,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
	63008	2.111,80	0,00	8.673.381,94	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZ
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.111,80		REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL - LAZ
	168558	14.300,00	0,00	8.659.081,94	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - MY FLUX LTDA - 08/2026
	23037	23.704,98	0,00	8.635.376,96	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 0
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	23.704,98		REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 0
		6.500,00	0,00	8.628.876,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	6.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCA
	42836	986,38	0,00	8.627.890,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	986,38		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
	196694	25.000,00	0,00	8.602.890,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	25.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	46594	16.700,00	0,00	8.586.190,58	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E T
	50212	1.684,30	0,00	8.584.506,28	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA DAS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.684,30		REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA DAS
	151193	2.159,26	0,00	8.582.347,02	REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 0
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.159,26		REGISTRO DO FATURAMENTO 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO - 0
	162915	11.450,00	0,00	8.570.897,02	REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.450,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGI
	200330	1.300,00	0,00	8.569.597,02	REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTD
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTD
		16.667,78	0,00	8.552.929,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	16.667,78		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS
		1.200,00	0,00	8.551.729,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.200,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA
	162966	60.000,00	0,00	8.491.729,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	60.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
		7.986,55	0,00	8.483.742,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION T
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	7.986,55		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION T
	97635	28.000,00	0,00	8.455.742,69	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	28.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
	46453	497.442,37	0,00	7.958.300,32	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	497.442,37		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO
		2.029.059,34	**163.400,00**	**7.958.300,32**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	184073	5.900,00	0,00	9.829.859,66	ALUGUEL 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.900,00		ALUGUEL 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	44582	0,00	788,16	9.829.071,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		788,16	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
	189455	0,00	1.125,00	9.827.946,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.125,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
	22887	0,00	16.667,78	9.811.278,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		16.667,78	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS
	46532	0,00	22.500,00	9.788.778,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOG
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002		22.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOG
	75657	0,00	8.930,00	9.779.848,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020		8.930,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
	22987	0,00	625,50	9.779.223,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		625,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE
	23037	0,00	23.704,98	9.755.518,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		23.704,98	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	162915	0,00	11.450,00	9.744.068,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		11.450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
	17042	0,00	1.957,88	9.742.110,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004		1.957,88	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
	151193	0,00	2.159,26	9.739.951,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		2.159,26	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO
	121301	0,00	20.000,00	9.719.951,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		20.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM
	97769	0,00	105.722,30	9.614.228,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004		105.722,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D
	46595	0,00	33.650,00	9.580.578,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		33.650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE
	18681	0,00	10.871,15	9.569.707,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMERCIO & SER
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003		10.871,15	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMERCIO & SER
	63008	0,00	2.111,80	9.567.595,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL -
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002		2.111,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	168558	0,00	14.300,00	9.553.295,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDI
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		14.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDI
	163124	0,00	30.000,00	9.523.295,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICO
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009		30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICO
	45965	0,00	6.500,00	9.516.795,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCA
	184079	0,00	145.620,00	9.371.175,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		145.620,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
	42836	0,00	986,38	9.370.189,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		986,38	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
	46464	0,00	157.500,00	9.212.689,47	ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER 08/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		157.500,00	0,00		ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER 08/2026
	14169	0,00	7.986,55	9.204.702,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION T
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		7.986,55	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION T
	17035	0,00	7.211,85	9.197.491,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		7.211,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA
	64298	0,00	5.149,50	9.192.341,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOL
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		5.149,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOL
	162915	0,00	2.500,00	9.189.841,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007		2.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
	184073	0,00	5.900,00	9.183.941,57	RECLAS ALUGUEL 08/2026
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001		5.900,00	0,00		RECLAS ALUGUEL 08/2026
	47618	0,00	1.200,00	9.182.741,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		1.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA
	46534	0,00	17.360,00	9.165.381,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001		17.360,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE
	46453	0,00	497.442,37	8.667.939,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTR
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014		497.442,37	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTR
	50212	0,00	1.684,30	8.666.254,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.684,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA
	45520	0,00	1.047,68	8.665.207,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONT
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006		1.047,68	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.823.959,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONT
31/08/2026	200330	0,00	1.300,00	8.663.907,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
	196694	0,00	25.000,00	8.638.907,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
	18724	0,00	238.461,34	8.400.445,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	238.461,34	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
	97635	0,00	28.000,00	8.372.445,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
	162966	0,00	60.000,00	8.312.445,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
Contrapartida:	18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
	46594	0,00	65.000,00	8.247.445,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	65.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
	46594	0,00	16.700,00	8.230.745,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	16.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
	67785	0,00	398.012,50	7.832.733,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	398.012,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE
	46464	0,00	13.125,00	7.819.608,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S,
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	13.125,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S,
	48115	0,00	2.562,00	7.817.046,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS IND
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	2.562,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS IND
	45290	0,00	16.360,87	7.800.685,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENT
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	16.360,87	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENT
	46594	163.400,00	0,00	7.964.085,51	ESTORNO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001	0,00	163.400,00		ESTORNO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
	126648	0,00	5.785,19	7.958.300,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
		169.300,00	**2.034.959,34**	**7.958.300,32**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.278.145,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026		2.967,65	0,00	1.275.177,59	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 735923
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.278.145,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAGAR 735923
06/08/2026		3.551,32	0,00	1.271.626,27	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 534062
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.551,32		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 534062
		3.552,44	0,00	1.268.073,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606155
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.552,44		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606155
		187,71	0,00	1.267.886,12	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA DE PGTO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA DE PGTO
		1.475,13	0,00	1.266.410,99	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 685314
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.475,13		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 685314
		2.967,65	0,00	1.263.443,34	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613241
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613241
		187,71	0,00	1.263.255,63	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061650
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061650
		187,71	0,00	1.263.067,92	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061649
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061649
		879,87	0,00	1.262.188,05	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606152
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	879,87		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606152
		2.967,65	0,00	1.259.220,40	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061651
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061651
		2.967,65	0,00	1.256.252,75	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061652
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061652
		3.340,75	0,00	1.252.912,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 964362
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.340,75		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 964362
		181,35	0,00	1.252.730,65	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 22/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,35		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 22/2026
		187,71	0,00	1.252.542,94	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 378366
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 378366
		187,71	0,00	1.252.355,23	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613181
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613181
		187,71	0,00	1.252.167,52	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061742
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061742
		879,87	0,00	1.251.287,65	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061508

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.278.145,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	879,87		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061508
06/08/2026		2.089,48	0,00	1.249.198,17	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 206285
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.089,48		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 206285
		2.136,79	0,00	1.247.061,38	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 264571
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.136,79		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 264571
		2.967,65	0,00	1.244.093,73	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 888689
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 888689
		1.212.890,37	0,00	31.203,36	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 19/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.212.890,37		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 19/2026
		181,35	0,00	31.022,01	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	181,35		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061509
		187,71	0,00	30.834,30	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 894168
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 894168
		187,71	0,00	30.646,59	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 21/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 21/2026
		1.794,46	0,00	28.852,13	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 075338
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.794,46		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 075338
		2.967,65	0,00	25.884,48	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 20/2026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 20/2026
		2.967,65	0,00	22.916,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061324
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061324
		2.967,65	0,00	19.949,18	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 517522
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 517522
		3.555,04	0,00	16.394,14	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 767337
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.555,04		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 767337
		181,35	0,00	16.212,79	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061320
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	181,35		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061320
		187,71	0,00	16.025,08	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 757346
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 757346
		879,87	0,00	15.145,21	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 589511
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	879,87		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 589511
		1.544,70	0,00	13.600,51	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.278.145,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0606154
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.544,70		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606154
06/08/2026		2.682,03	0,00	10.918,48	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 466406
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.682,03		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 466406
		2.967,65	0,00	7.950,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061741
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061741
		3.252,95	0,00	4.697,88	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061322
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.252,95		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061322
		4.503,35	0,00	194,53	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 401054
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.503,35		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 401054
		181,35	0,00	13,18	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 024348
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,35		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 024348
		181,36	0,00	-168,18	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061321
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,36		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061321
		187,71	0,00	-355,89	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061318
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061318
		187,71	0,00	-543,60	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061316
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061316
		1.794,46	0,00	-2.338,06	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 143429
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.794,46		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 143429
		187,71	0,00	-2.525,77	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 101379
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 101379
		187,71	0,00	-2.713,48	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 18/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 18/2026
		879,87	0,00	-3.593,35	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 660446
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	879,87		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 660446
		2.529,40	0,00	-6.122,75	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 747217
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.529,40		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 747217
		2.559,93	0,00	-8.682,68	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606153
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.559,93		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606153
		2.967,65	0,00	-11.650,33	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061325
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061325

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.278.145,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		187,71	0,00	-11.838,04	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 0726-1
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 0726-1
		2.967,65	0,00	-14.805,69	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 07/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.967,65		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 07/2026
31/08/2026		161.566,08	0,00	-176.371,77	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	161.566,08		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
		79.677,37	0,00	-256.049,14	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	79.677,37		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
		31.811,91	0,00	-287.861,05	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	31.811,91		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
		525,44	0,00	-288.386,49	FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 08/2026
Contrapartida:	3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	525,44		FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 08/2026
		43.223,07	0,00	-331.609,56	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.223,07		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
		72.462,40	0,00	-404.071,96	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	72.462,40		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
		119.700,81	0,00	-523.772,77	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	119.700,81		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
		23.269,36	0,00	-547.042,13	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	23.269,36		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		0,00	98,04	-546.944,09	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	98,04	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026
		0,00	128.934,35	-418.009,74	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	128.934,35	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026
		0,00	148.087,23	-269.922,51	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	148.087,23	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
		0,00	18.660,12	-251.262,39	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	18.660,12	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
		0,00	1.486.442,18	1.235.179,79	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	1.486.442,18	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
		0,00	5.884,93	1.241.064,72	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	5.884,93	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.278.145,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	8.114,04	1.249.178,76	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	8.114,04	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
		0,00	117.044,23	1.366.222,99	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	117.044,23	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
		14.566,09	0,00	1.351.656,90	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.566,09		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
		1.215,76	0,00	1.350.441,14	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026
Contrapartida:	98472 - 2.1.1.02.05.005	0,00	1.215,76		FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026
		1.840.969,22	**1.913.265,12**	**1.350.441,14**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.428,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026		14.978,17	0,00	-3.549,19	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 1308
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.978,17		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 1308
		2.422,66	0,00	-5.971,85	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO IGOR
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.422,66		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO IGOR
20/08/2026		2.571,42	0,00	-8.543,27	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 3
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.571,42		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 3
		3.894,59	0,00	-12.437,86	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.894,59		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1
		112,59	0,00	-12.550,45	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	112,59		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2
27/08/2026		2.983,21	0,00	-15.533,66	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-2
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.983,21		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-2
		4.870,96	0,00	-20.404,62	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-1
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.870,96		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-1
		2.602,17	0,00	-23.006,79	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.602,17		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2026
31/08/2026		0,00	43.223,07	20.216,28	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	43.223,07	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
		34.435,77	**43.223,07**	**20.216,28**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.428,98

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	1.215,76	2.431,51	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	1.215,76	0,00		FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026
		0,00	**1.215,76**	**2.431,51**	**<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR**

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 527.947,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026		658.228,99	0,00	-130.281,68	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	658.228,99		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
31/08/2026		0,00	2.339,75	-127.941,93	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILO 08/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILO 08/2026
		0,00	161.566,08	33.624,15	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	161.566,08	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
		0,00	440.628,49	474.252,64	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001	440.628,49	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
		658.228,99	**604.534,32**	**474.252,64**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 239.438,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026		946,83	0,00	238.491,22	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ALICE
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	946,83		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ALICE
		398,10	0,00	238.093,12	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ANA PAULA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	398,10		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ANA PAULA
		410,09	0,00	237.683,03	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF BRUNA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	410,09		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF BRUNA
		902,87	0,00	236.780,16	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF CARMELIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	902,87		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF CARMELIA
		121,16	0,00	236.659,00	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	121,16		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA
		48,46	0,00	236.610,54	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF IGOR
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	48,46		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF IGOR
14/08/2026		227,20	0,00	236.383,34	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA 2
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	227,20		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA 2
19/08/2026		239.925,10	0,00	-3.541,76	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 07/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	239.925,10		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 239.438,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RECOLHER FGTS 07/2026
31/08/2026		0,00	119.700,81	116.159,05	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	119.700,81	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
		0,00	138.598,06	254.757,11	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	138.598,06	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
		242.979,81	**258.298,87**	**254.757,11**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 16.445,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	17.034,66	33.479,87	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003	17.034,66	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
		0,00	**17.034,66**	**33.479,87**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 40.347,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026		18.829,46	0,00	21.518,03	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.829,46		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
		931,49	0,00	20.586,54	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	931,49		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
		0,00	931,49	21.518,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
Contrapartida:	4323 - 3.2.1.40.17.002	931,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
		455,00	0,00	21.063,03	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 72026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	455,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 72026
		0,00	18.829,46	39.892,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
Contrapartida:	4323 - 3.2.1.40.17.002	18.829,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
17/08/2026		331,29	0,00	39.561,20	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014041
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	331,29		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014041
31/08/2026		0,00	14.566,09	54.127,29	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 40.347,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		14.566,09	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
		20.547,24	**34.327,04**	**54.127,29**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.400,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	72.462,40	173.862,89	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001		72.462,40	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
		0,00	**72.462,40**	**173.862,89**	**<<== 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:** 58.293,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		0,00	16,84	58.310,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		16,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/08/2026		0,00	2.141,44	60.451,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
		0,00	13,43	60.465,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		13,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
08/08/2026		0,00	59,42	60.524,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		59,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
10/08/2026		0,00	16,88	60.541,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 94 [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. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	112,50	60.654,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		112,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	189,00	60.843,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		189,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
11/08/2026		0,00	150,00	60.993,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		150,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/08/2026		0,00	126,21	61.119,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 863 [

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 58.293,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	126,21	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/08/2026		0,00	375,00	61.494,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	1.155,75	62.650,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.155,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	300,00	62.950,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	533,52	63.483,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	533,52	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
15/08/2026		0,00	375,84	63.859,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	375,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/08/2026		0,00	337,50	64.196,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	337,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	84,61	64.281,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	84,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	24,01	64.305,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	24,01	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
18/08/2026		0,00	300,00	64.605,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.266,55	65.872,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.266,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	5.319,73	71.191,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.319,73	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
19/08/2026		2.141,44	0,00	69.050,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-202631
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.141,44		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-202631

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 58.293,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		14,37	0,00	69.036,05	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50739
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14,37		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50739
		16,88	0,00	69.019,17	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-79
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-79
		300,00	0,00	68.719,17	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-171
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-171
		0,00	13,42	68.732,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	13,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	2.734,36	71.466,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	2.734,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	191,25	71.658,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	191,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		29.583,11	0,00	42.075,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-793
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29.583,11		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-793
		1.038,38	0,00	41.036,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.038,38		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011
		5.951,01	0,00	35.085,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65313
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.951,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65313
		363,71	0,00	34.721,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3278
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	363,71		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3278
		64,81	0,00	34.657,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9162
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	64,81		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9162
		13,42	0,00	34.643,76	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2135
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13,42		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2135
		59,42	0,00	34.584,34	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9432
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	59,42		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9432
		5.970,19	0,00	28.614,15	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-18
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.970,19		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-18
		189,00	0,00	28.425,15	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	189,00		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF
		126,21	0,00	28.298,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-772
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	126,21		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-772
		4.918,62	0,00	23.380,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1634
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.918,62		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1634
		1.266,55	0,00	22.113,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-422
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.266,55		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-422
		337,50	0,00	21.776,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2137
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	337,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2137
		191,26	0,00	21.585,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2132
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	191,26		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2132
		100,00	0,00	21.485,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-224
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-224

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 58.293,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		84,61	0,00	21.400,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6179
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	84,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6179
		31,13	0,00	21.369,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31,13		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26
		374,70	0,00	20.994,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1477
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	374,70		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1477
		31,61	0,00	20.962,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2134
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2134
		2.734,36	0,00	18.228,60	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ 3/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.734,36		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ 3/2026
		0,00	31,61	18.260,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		533,52	0,00	17.726,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	533,52		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178
24/08/2026		0,00	14,37	17.741,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	14,37	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
25/08/2026		0,00	5.369,90	23.110,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.369,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	450,00	23.560,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
		0,00	20.492,55	44.053,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	20.492,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
28/08/2026		0,00	5.930,39	49.983,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	5.930,39	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		56.435,81	**48.126,08**	**49.983,90**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		353,73	0,00	-353,73	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	353,74		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

		353,73	**0,00**	**353,73-**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 27.705,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026		0,00	350,96	28.056,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 72026 [JOEL CHILOFF
10/08/2026		17.853,06	0,00	10.203,25	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.853,07		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
		1.091,14	0,00	9.112,11	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3278
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.091,14		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3278
		3.799,64	0,00	5.312,47	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-422
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.799,64		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-422
15/08/2026		0,00	1.127,51	6.439,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.127,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/08/2026		0,00	3.799,65	10.239,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.799,65	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
28/08/2026		0,00	17.791,17	28.030,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	17.791,17	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		22.743,84	**23.069,29**	**28.030,80**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 210.995,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		0,00	52,19	211.047,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	52,19	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/08/2026		0,00	41,64	211.089,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	41,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA
08/08/2026		0,00	184,20	211.273,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 210.995,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	184,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
10/08/2026		0,00	52,31	211.325,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	52,31	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	585,90	211.911,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	585,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	348,75	212.260,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	348,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
11/08/2026		0,00	465,00	212.725,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/08/2026		0,00	391,25	213.116,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	391,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/08/2026		0,00	775,05	213.891,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104002 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	775,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104002 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
		0,00	3.582,83	217.474,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	3.582,83	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.162,50	218.636,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	1.653,91	220.290,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	1.653,91	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 210.995,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026		0,00	930,00	221.220,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
17/08/2026		0,00	1.046,25	222.266,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		1.046,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	74,47	222.341,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		74,47	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA
		0,00	262,27	222.603,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		262,27	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
18/08/2026		0,00	5.889,45	228.493,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		5.889,45	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	45,86	228.539,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3242 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		45,86	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3242 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	930,00	229.469,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 177 [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. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	16.491,17	245.960,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		16.491,17	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA
20/08/2026		391,25	0,00	245.568,96	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-772
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	391,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-772
		27.672,24	0,00	217.896,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65313
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	27.672,24		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65313
		774,90	0,00	217.121,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	585,90		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004		0,00	189,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
		52,31	0,00	217.069,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	52,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 210.995,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		592,89	0,00	216.476,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2132
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	592,89		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2132
		930,00	0,00	215.546,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-171
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-171
		15.247,70	0,00	200.298,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1634
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.247,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1634
		8.476,52	0,00	191.822,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.476,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20
		5.889,46	0,00	185.932,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-422
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.889,46		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-422
		775,05	0,00	185.157,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-103058
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	775,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-103058
		97,98	0,00	185.059,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2134
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	97,98		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2134
		465,00	0,00	184.594,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-224
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-224
		91.707,63	0,00	92.887,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-793
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	91.707,63		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-793
		1.046,25	0,00	91.841,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.046,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
		0,00	97,98	91.939,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		200,91	0,00	91.738,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9162
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	200,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9162
		0,00	8.476,52	100.214,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [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. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	189,00	100.403,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	189,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
		74,18	0,00	100.329,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	74,18		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 210.995,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026		0,00	592,90	100.922,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	592,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	41,64	100.963,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	41,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA
		18.507,58	0,00	82.456,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-18
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.507,58		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-18
		3.218,96	0,00	79.237,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.218,96		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
		44,56	0,00	79.192,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50739
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	44,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50739
		1.395,00	0,00	77.797,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3732
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.395,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3732
		1.161,57	0,00	76.636,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1477
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.161,57		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1477
		45,86	0,00	76.590,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3190
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45,86		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3190
		96,50	0,00	76.493,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	96,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26
		41,64	0,00	76.452,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2135
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2135
		52,19	0,00	76.400,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34540
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,19		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34540
		262,27	0,00	76.137,85	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6179
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	262,27		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6179
24/08/2026		0,00	44,56	76.182,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	44,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
25/08/2026		0,00	16.646,71	92.829,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	16.646,71	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 210.995,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					4,65% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
25/08/2026		0,00	1.395,00	94.224,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3744 [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. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
		0,00	63.526,92	157.751,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	63.526,92	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
28/08/2026		0,00	27.576,33	185.327,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	27.576,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		179.220,40	**153.552,56**	**185.327,37**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.763,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		0,00	116,98	101.880,58	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	116,98	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
		350,96	0,00	101.529,62	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	116,98		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	233,98		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
11/08/2026		0,00	1.100,00	102.629,62	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/08/2026		0,00	4.134,22	106.763,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	4.134,22	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/08/2026		0,00	13.932,04	120.695,88	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	13.932,04	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
20/08/2026		1.100,00	0,00	119.595,88	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-224
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-224
		13.932,04	0,00	105.663,84	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-422
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.932,04		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-422
		4.000,85	0,00	101.662,99	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 101.763,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					D-3278
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.000,85		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3278
20/08/2026		65.461,21	0,00	36.201,78	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.461,22		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
28/08/2026		0,00	65.234,32	101.436,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	65.234,32	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		84.845,06	**84.517,56**	**101.436,10**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.560.316,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		117.044,23	0,00	2.443.271,83	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	117.044,23		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
		30.960,21	0,00	2.412.311,62	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	30.960,21		AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
		0,00	52.735,46	2.465.047,08	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001	52.735,46	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
		0,00	15.819,19	2.480.866,27	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002	15.819,19	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
		0,00	198.118,71	2.678.984,98	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001	198.118,71	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026
		0,00	1.980,92	2.680.965,90	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003	1.980,92	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
		148.004,44	**268.654,28**	**2.680.965,90**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.096.332,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		18.660,12	0,00	1.077.671,97	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.660,12		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
		3.582,85	0,00	1.074.089,12	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	3.582,85		AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
		0,00	1.471,76	1.075.560,88	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.096.332,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003		1.471,76	0,00		PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
31/08/2026		0,00	37.613,35	1.113.174,23	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001		37.613,35	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
		0,00	11.752,25	1.124.926,48	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002		11.752,25	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
		0,00	147.187,28	1.272.113,76	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002		147.187,28	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
		22.242,97	**198.024,64**	**1.272.113,76**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO **Saldo Anterior:** 11.122.758,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	864.889,18	11.987.647,79	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HETRIN
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		864.889,18	0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HETRIN
		0,00	**864.889,18**	**11.987.647,79**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO**

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		2,85	0,00	240.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,38	0,00	240.257,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,69	0,00	240.256,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,92	0,00	240.251,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,52	0,00	240.251,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	240.251,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,70	0,00	240.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,40	0,00	240.247,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		5,69	0,00	240.241,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,05	0,00	240.241,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,17	0,00	240.241,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,13	0,00	240.241,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,26	0,00	240.238,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		34,96	0,00	240.203,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,01	0,00	240.201,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	240.201,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,93	0,00	240.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,65	0,00	240.183,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,00	0,00	240.182,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,79	0,00	240.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		317,05	0,00	239.864,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	317,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,67	0,00	239.863,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,02	0,00	239.851,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,29	0,00	239.850,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		8,53	0,00	239.841,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	239.841,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,34	0,00	239.841,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	239.841,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,24	0,00	239.838,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,53	0,00	239.837,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,67	0,00	239.831,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,40	0,00	239.821,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	239.821,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		26,53	0,00	239.794,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,94	0,00	239.785,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		44,83	0,00	239.740,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,95	0,00	239.731,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,42	0,00	239.731,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,45	0,00	239.730,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,51	0,00	239.729,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		6,98	0,00	239.722,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	239.722,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	239.722,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,90	0,00	239.707,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,28	0,00	239.700,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,05	0,00	239.694,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,12	0,00	239.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		69,92	0,00	239.623,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,53	0,00	239.623,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,38	0,00	239.622,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,38	0,00	239.622,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,58	0,00	239.620,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,20	0,00	239.607,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,64	0,00	239.606,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,11	0,00	239.606,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		26,05	0,00	239.579,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,78	0,00	239.572,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,28	0,00	239.570,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	239.570,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	239.570,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,25	0,00	239.570,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,70	0,00	239.567,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,60	0,00	239.567,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,01	0,00	239.565,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,99	0,00	239.564,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,61	0,00	239.563,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	239.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		31,49	0,00	239.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,23	0,00	239.531,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,84	0,00	239.530,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,15	0,00	239.528,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,02	0,00	239.528,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,87	0,00	239.520,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,10	0,00	239.520,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,05	0,00	239.518,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,97	0,00	239.513,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,11	0,00	239.513,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	239.511,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	239.510,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,39	0,00	239.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,39	0,00	239.499,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,23	0,00	239.498,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		36,33	0,00	239.462,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,03	0,00	239.462,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,17	0,00	239.461,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,62	0,00	239.458,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	239.458,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,21	0,00	239.457,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,69	0,00	239.444,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,00	0,00	239.441,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	239.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	239.441,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,33	0,00	239.439,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,00	0,00	239.433,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,36	0,00	239.432,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		29,99	0,00	239.402,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,52	0,00	239.401,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	239.401,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,49	0,00	239.399,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,69	0,00	239.398,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,81	0,00	239.395,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,17	0,00	239.395,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,39	0,00	239.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		17,32	0,00	239.371,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,18	0,00	239.357,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,75	0,00	239.356,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,47	0,00	239.355,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	239.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,88	239.361,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,78	239.361,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,24	239.362,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,81	239.362,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	239.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,79	239.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,71	239.376,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,83	239.377,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,87	239.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	239.381,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	0,56	239.381,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,21	239.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,10	239.384,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,22	239.384,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,98	239.385,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,23	239.395,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,54	239.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,86	239.403,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,66	239.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,14	239.410,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,04	239.415,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,03	239.415,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,48	239.420,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,53	239.421,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,20	239.421,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,27	239.422,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	0,09	239.422,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	239.422,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	59,85	239.482,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	59,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	30,97	239.513,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	30,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,95	239.514,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	239.514,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,98	239.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,96	239.516,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,07	239.519,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,23	239.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,50	239.520,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,74	239.521,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,04	239.522,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,13	239.526,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,87	239.528,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,70	239.529,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,29	239.529,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,87	239.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,60	239.538,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,18	239.545,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,61	239.549,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	239.549,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,73	239.559,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,74	239.564,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,88	239.566,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,16	239.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,24	239.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,90	239.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,14	239.577,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	239.577,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	239.577,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,45	239.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 240.270,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	1,71	239.580,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	239.580,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,64	239.590,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,30	239.608,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	17,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,17	239.608,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,28	239.617,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,34	239.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,70	239.621,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,29	239.621,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		915,38	**266,60**	**239.621,78**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 20.380.054,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		5.809.797,21	0,00	14.570.257,15	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2026
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 08/2026
		7.801,93	0,00	14.562.455,22	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 06/2026
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	7.801,93		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 20.380.054,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GESTAO REF. 06/2026
		5.817.599,14	**0,00**	**14.562.455,22**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3853 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026		0,00	2.772,00	2.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
31/08/2026		2.772,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.772,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
		2.772,00	**2.772,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 57.428.509,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	9.030.887,13	66.459.396,56	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001	9.030.887,13	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
		864.889,18	0,00	65.594.507,38	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HETRIN
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	864.889,18		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HETRIN
		864.889,18	**9.030.887,13**	**65.594.507,38**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.920.297,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	21.038,17	1.941.335,55	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92593 - 1.1.1.02.04.006	21.038,17	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS
		0,00	149.078,70	2.090.414,25	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	149.078,70	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
		0,00	84,64	2.090.498,89	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107	84,64	0,00		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	18.696,02	2.109.194,91	CDB - REND DIARIO INVEST. 31/08/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92592 - 1.1.1.02.04.005	18.696,02	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 31/08/2026 RENDIMENTOS D
		0,00	77.465,43	2.186.660,34	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	110240 - 1.1.1.02.04.108	77.465,43	0,00		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.920.297,38

0,00	**266.362,96**	**2.186.660,34**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** -10,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		0,01	0,00	-10,01	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	17.853,06	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.853,07		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
19/08/2026		11,43	0,00	-21,44	PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	413,00	0,00		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	424,43		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
20/08/2026		0,01	0,00	-21,45	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	3818 - 2.1.1.02.09.003	353,73	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	353,74		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
		0,01	0,00	-21,46	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	101.767,23	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	101.767,24		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
		0,01	0,00	-21,47	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	65.461,21	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.461,22		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
27/08/2026		12,78	0,00	-34,25	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.599,75	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.612,53		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
31/08/2026		0,00	0,01	-34,24	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
		0,00	11,43	-22,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	11,43	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
		0,00	0,01	-22,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida:	4282 - 3.2.1.40.11.004	0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** -10,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
31/08/2026		0,00	10,00	-12,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13767
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	10,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13767
		0,00	12,78	-0,02	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	12,78	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
		0,00	0,01	-0,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002	0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
		0,00	0,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
		24,25	**34,25**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS**

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 27.138,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026		0,00	250,11	27.388,43	NOTA DE DOACAO Nº 322144 SÉRIE 1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	250,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 322144 SÉRIE 1
10/08/2026		0,00	56,78	27.445,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	56,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,62	27.447,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/08/2026		0,00	5,93	27.453,76	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	5,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		0,00	256,80	27.710,56	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	256,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		0,00	229,60	27.940,16	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	229,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		0,00	36,54	27.976,70	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	36,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
		0,00	4,39	27.981,09	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1
18/08/2026		0,00	97,45	28.078,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	97,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/08/2026		0,00	61,20	28.139,74	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	61,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
		0,00	85,60	28.225,34	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 27.138,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	85,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
26/08/2026		0,00	43,39	28.268,73	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	43,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE
27/08/2026		0,00	216,00	28.484,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	216,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**1.346,41**	**28.484,73**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.157.725,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026		1.215,75	0,00	8.158.941,16	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 060615
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.215,75		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 060615
31/08/2026		0,00	31.811,91	8.127.129,25	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	31.811,91	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
		0,00	30.960,21	8.096.169,04	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	30.960,21	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
		1.486.442,18	0,00	9.582.611,22	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.486.442,18		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
		1.487.657,93	**62.772,12**	**9.582.611,22**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 201.349,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		21.676,97	0,00	223.026,34	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001	0,00	21.676,97		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		1.592,39	0,00	224.618,73	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.592,39		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		0,00	3.582,85	221.035,88	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	3.582,85	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
		0,00	23.269,36	197.766,52	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	23.269,36	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		5.884,93	0,00	203.651,45	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.884,93		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		29.154,29	**26.852,21**	**203.651,45**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 573.326,17

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 573.326,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		148.087,23	0,00	721.413,40	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148.087,23		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
		98,04	0,00	721.511,44	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	98,04		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026
		148.185,27	**0,00**	**721.511,44**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 968.052,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		128.934,35	0,00	1.096.987,17	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	128.934,35		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026
		128.934,35	**0,00**	**1.096.987,17**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.070.635,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		52.735,46	0,00	3.123.371,21	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	52.735,46		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
		2.339,75	0,00	3.125.710,96	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILO 08/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILO 08/2026
		37.613,35	0,00	3.163.324,31	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	37.613,35		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
		440.628,49	0,00	3.603.952,80	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	440.628,49		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
		533.317,05	**0,00**	**3.603.952,80**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.043.875,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		11.752,25	0,00	1.055.627,77	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	11.752,25		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
		138.598,06	0,00	1.194.225,83	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	138.598,06		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
		15.819,19	0,00	1.210.045,02	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	15.819,19		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
		166.169,50	**0,00**	**1.210.045,02**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 113.867,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		1.980,92	0,00	115.848,14	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.980,92		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
		17.034,66	0,00	132.882,80	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	17.034,66		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
		1.471,76	0,00	134.354,56	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.471,76		PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
		20.487,34	**0,00**	**134.354,56**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 5.515,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026		1.404,10	0,00	6.919,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 12967316
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.404,10		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 12967316
31/08/2026		0,00	525,44	6.393,85	FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001	525,44	0,00		FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 08/2026
		1.404,10	**525,44**	**6.393,85**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO **Saldo Anterior:** 6.552,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		1.080,00	0,00	7.632,00	REF ALELO JUL 2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		REF ALELO JUL 2026
		1.080,00	0,00	8.712,00	REF. NF 61537943 ALELO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		REF. NF 61537943 ALELO
		2.160,00	**0,00**	**8.712,00**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO**

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.225.511,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		198.118,71	0,00	1.423.630,04	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	198.118,71		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026
		0,00	1.592,39	1.422.037,65	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	1.592,39	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		0,00	21.676,97	1.400.360,68	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002	21.676,97	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
		198.118,71	**23.269,36**	**1.400.360,68**	**<<== 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:** 872.019,17

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 872.019,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		147.187,28	0,00	1.019.206,45	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002		0,00	147.187,28		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
		147.187,28	**0,00**	**1.019.206,45**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		0,00	391,11	2.539.280,33	INVENTÁRIO Nº 60638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		391,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 60638 DO MÊS 08/2026
		0,00	116,01	2.539.164,32	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		116,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
		0,00	7,86	2.539.156,46	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		7,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
02/08/2026		0,00	46,45	2.539.110,01	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		46,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		70,45	0,00	2.539.180,46	INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	70,45		INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
		0,00	4,62	2.539.175,84	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		0,00	90,47	2.539.085,37	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		90,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		20,08	0,00	2.539.105,45	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,08		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		0,00	54,27	2.539.051,18	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		54,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026
		8,36	0,00	2.539.059,54	INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026
07/08/2026		38,25	0,00	2.539.097,79	INVENTÁRIO Nº 60962 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	38,25		INVENTÁRIO Nº 60962 DO MÊS 08/2026
09/08/2026		0,00	122,24	2.538.975,55	INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		122,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
		0,00	288,09	2.538.687,46	INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		288,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026
10/08/2026		224,07	0,00	2.538.911,53	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	224,07		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		559,72	0,00	2.539.471,25	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	559,72		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/08/2026		343,35	0,00	2.539.814,60	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	343,35		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		77,28	0,00	2.539.891,88	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,28		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		45,63	0,00	2.539.937,51	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,63		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
		49,24	0,00	2.539.986,75	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,24		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026
13/08/2026		2,74	0,00	2.539.989,49	INVENTÁRIO Nº 62423 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 62423 DO MÊS 08/2026
17/08/2026		0,00	257,02	2.539.732,47	INVENTÁRIO Nº 62958 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	257,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 62958 DO MÊS 08/2026
23/08/2026		0,00	21,40	2.539.711,07	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	21,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,00	8,55	2.539.702,52	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,00	3,65	2.539.698,87	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,00	10,49	2.539.688,38	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
24/08/2026		0,00	223,97	2.539.464,41	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	223,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		0,00	17,66	2.539.446,75	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	17,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		43,42	0,00	2.539.490,17	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,42		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		0,00	2,22	2.539.487,95	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026
		0,00	41,06	2.539.446,89	INVENTÁRIO Nº 63699 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	41,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 63699 DO MÊS 08/2026
25/08/2026		0,00	551,30	2.538.895,59	INVENTÁRIO Nº 63857 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	551,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 63857 DO MÊS 08/2026
		0,00	20,87	2.538.874,72	INVENTÁRIO Nº 63808 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 63808 DO MÊS 08/2026
26/08/2026		0,00	701,55	2.538.173,17	INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	701,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
26/08/2026		0,00	8,32	2.538.164,85	INVENTÁRIO Nº 63976 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 63976 DO MÊS 08/2026
		91,49	0,00	2.538.256,34	INVENTÁRIO Nº 63975 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,49		INVENTÁRIO Nº 63975 DO MÊS 08/2026
		0,00	91,49	2.538.164,85	INVENTÁRIO Nº 63973 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	91,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 63973 DO MÊS 08/2026
27/08/2026		0,00	58,82	2.538.106,03	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	58,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
		0,00	122,26	2.537.983,77	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	122,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
		0,00	60,92	2.537.922,85	INVENTÁRIO Nº 64137 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	60,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 64137 DO MÊS 08/2026
		0,00	70,45	2.537.852,40	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	70,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
		23,42	0,00	2.537.875,82	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,42		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026
28/08/2026		17,91	0,00	2.537.893,73	INVENTÁRIO Nº 64228 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,91		INVENTÁRIO Nº 64228 DO MÊS 08/2026
31/08/2026		11,43	0,00	2.537.905,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	11,43		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642
		2,99	0,00	2.537.908,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,23	0,00	2.537.908,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,45	0,00	2.537.908,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,20	0,00	2.537.911,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,66	0,00	2.537.922,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3.352,25	0,00	2.541.274,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	3.352,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,03	0,00	2.541.274,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,33	0,00	2.541.283,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,10	0,00	2.541.283,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,00	0,00	2.541.298,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,07	0,00	2.541.303,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,37	0,00	2.541.314,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,40	0,00	2.541.316,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,78	0,00	2.541.333,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,81	0,00	2.541.349,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,74	0,00	2.541.354,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,00	0,00	2.541.364,57	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13767
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	10,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13767
		21,79	0,00	2.541.386,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,00	0,00	2.541.393,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,05	0,00	2.541.395,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		65,37	0,00	2.541.460,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		7,82	0,00	2.541.468,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	2.541.468,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,12	0,00	2.541.470,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		69,92	0,00	2.541.540,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	2.541.540,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,20	0,00	2.541.546,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,72	0,00	2.541.547,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,30	0,00	2.541.555,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,13	0,00	2.541.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,85	0,00	2.541.570,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,86	0,00	2.541.586,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		18,98	0,00	2.541.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,11	0,00	2.541.622,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,82	0,00	2.541.623,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,39	0,00	2.541.635,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,71	0,00	2.541.635,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		2,60	0,00	2.541.638,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		41,24	0,00	2.541.679,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		34,36	0,00	2.541.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,19	0,00	2.541.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,34	0,00	2.541.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	2.541.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,67	0,00	2.541.728,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,37	0,00	2.541.728,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,15	0,00	2.541.729,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,09	0,00	2.541.733,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,89	0,00	2.541.736,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,57	0,00	2.541.740,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,54	0,00	2.541.741,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	2.541.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,42	0,00	2.541.743,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,44	0,00	2.541.749,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,07	0,00	2.541.751,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,92	0,00	2.541.757,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,28	0,00	2.541.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		130,93	0,00	2.541.904,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,78	0,00	2.541.916,94	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	12,78		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678
		0,81	0,00	2.541.917,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,44	0,00	2.541.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,62	0,00	2.541.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,65	0,00	2.541.937,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,40	0,00	2.541.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,82	0,00	2.541.940,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	2.541.940,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,58	0,00	2.541.942,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,00	0,00	2.541.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,16	0,00	2.541.955,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		10,61	0,00	2.541.966,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,17	0,00	2.541.969,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,87	0,00	2.541.983,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,61	0,00	2.541.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	2.541.984,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		18,83	0,00	2.542.003,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		26,09	0,00	2.542.029,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,46	0,00	2.542.029,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,03	0,00	2.542.029,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,05	0,00	2.542.036,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,90	0,00	2.542.037,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	2.542.037,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,93	0,00	2.542.041,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,58	0,00	2.542.043,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,44	0,00	2.542.043,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		37,52	0,00	2.542.081,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,43	0,00	2.542.082,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		42,58	0,00	2.542.125,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		20,46	0,00	2.542.145,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	2.542.145,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.542.145,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,77	0,00	2.542.146,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,84	0,00	2.542.149,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		21,40	0,00	2.542.170,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		24,28	0,00	2.542.195,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		25,65	0,00	2.542.220,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,60	0,00	2.542.222,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		71,73	0,00	2.542.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,58	0,00	2.542.294,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		19,22	0,00	2.542.313,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,76	0,00	2.542.319,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		4,30	0,00	2.542.323,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,00	0,00	2.542.334,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,03	0,00	2.542.339,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,25	0,00	2.542.342,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,88	0,00	2.542.344,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		36,42	0,00	2.542.380,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		59,68	0,00	2.542.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,33	0,00	2.542.446,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,95	0,00	2.542.456,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.542.456,51	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	0,01		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313
		0,45	0,00	2.542.456,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,38	0,00	2.542.468,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,33	0,00	2.542.474,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		27,47	0,00	2.542.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	2.542.502,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	2.542.502,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,04	0,00	2.542.502,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		88,38	0,00	2.542.590,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,27	0,00	2.542.600,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		34,31	0,00	2.542.635,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,10	0,00	2.542.636,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,62	0,00	2.542.638,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,15	0,00	2.542.643,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,53	0,00	2.542.645,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,94	0,00	2.542.650,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,39	0,00	2.542.660,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,71	0,00	2.542.661,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		217.749,16	0,00	2.760.410,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217.749,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		32,98	0,00	2.760.443,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		32,30	0,00	2.760.476,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	32,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,01	0,00	2.760.486,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,98	0,00	2.760.490,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		3,42	0,00	2.760.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,19	0,00	2.760.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,64	0,00	2.760.507,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,65	0,00	2.760.510,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,84	0,00	2.760.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,96	0,00	2.760.518,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1.018,91	0,00	2.761.537,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.018,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,03	0,00	2.761.537,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		23,63	0,00	2.761.561,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	2.761.561,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,23	0,00	2.761.567,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,64	0,00	2.761.569,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,88	0,00	2.761.570,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,17	0,00	2.761.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,40	0,00	2.761.578,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		15,03	0,00	2.761.593,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,92	0,00	2.761.594,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,08	0,00	2.761.608,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,05	0,00	2.761.609,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,20	0,00	2.761.609,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10.000,00	0,00	2.771.609,32	VALOR NF. Nº. 249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		VALOR NF. Nº. 249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3,19	0,00	2.771.612,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,58	0,00	2.771.621,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,94	0,00	2.771.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,14	0,00	2.771.629,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,42	0,00	2.771.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,06	0,00	2.771.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		32,02	0,00	2.771.682,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,68	0,00	2.771.683,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,41	0,00	2.771.684,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,75	0,00	2.771.691,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		20,70	0,00	2.771.712,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,03	0,00	2.771.712,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,84	0,00	2.771.718,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,51	0,00	2.771.718,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,44	0,00	2.771.719,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,37	0,00	2.771.725,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,13	0,00	2.771.725,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,46	0,00	2.771.726,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,57	0,00	2.771.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,21	0,00	2.771.732,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,71	0,00	2.771.735,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,20	0,00	2.771.736,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		43,87	0,00	2.771.780,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,05	0,00	2.771.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		20,99	0,00	2.771.801,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,59	0,00	2.771.811,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	2,24	2.771.808,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,75	2.771.806,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,62	2.771.799,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,78	2.771.795,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,78	2.771.795,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	45,00	2.771.750,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		45,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,57	2.771.732,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		17,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,79	2.771.731,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,19	2.771.727,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	233,13	2.771.494,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		233,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	252,48	2.771.241,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		252,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,76	2.771.235,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,00	2.771.227,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,26	2.771.224,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	2.771.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	52,70	2.771.172,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	52,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	1,04	2.771.171,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,28	2.771.168,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	28,74	2.771.139,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	28,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	33,01	2.771.106,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	33,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,92	2.771.103,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,54	2.771.093,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	9,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,27	2.771.090,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,82	2.771.081,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,19	2.771.079,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,08	2.771.071,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,74	2.771.070,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	88,42	2.770.982,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	88,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,36	2.770.971,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,85	2.770.969,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	235,40	2.770.734,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	235,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	114,80	2.770.619,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		114,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,13	2.770.615,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	81,60	2.770.533,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		81,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,61	2.770.531,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	37,15	2.770.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		37,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,57	2.770.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	54,80	2.770.431,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		54,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,05	2.770.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.770.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	2.770.431,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,90	2.770.414,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		16,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,21	2.770.414,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,16	2.770.404,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,90	2.770.398,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		5,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	19,48	2.770.379,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		19,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,65	2.770.361,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		17,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	27,15	2.770.334,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	27,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,56	2.770.329,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,77	2.770.328,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,96	2.770.319,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,39	2.770.317,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,23	2.770.316,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	267,30	2.770.048,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	267,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,24	2.770.046,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,42	2.770.046,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,28	2.770.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,45	2.770.033,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	22,66	2.770.010,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	22,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,92	2.770.009,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,59	2.770.005,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,02	2.770.004,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,29	2.770.004,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	12,32	2.769.991,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	25,65	2.769.966,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		25,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,42	2.769.961,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	42,02	2.769.919,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		42,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,04	2.769.911,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,88	2.769.909,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,14	2.769.908,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	28,80	2.769.879,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		28,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	31,48	2.769.848,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		31,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,39	2.769.836,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,24	2.769.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	31,92	2.769.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		31,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,21	2.769.786,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		16,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,87	2.769.783,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,75	2.769.781,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	59,99	2.769.722,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	59,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,14	2.769.721,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,62	2.769.716,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,45	2.769.714,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	87,57	2.769.627,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	87,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,25	2.769.625,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,19	2.769.622,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	24,03	2.769.598,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	24,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,05	2.769.598,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,68	2.769.585,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	13,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	128,89	2.769.456,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	128,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	43,27	2.769.412,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	43,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	592,28	2.768.820,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	592,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	36,34	2.768.784,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	36,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,16	2.768.776,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	19,22	2.768.756,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	19,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	7,03	2.768.749,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,84	2.768.746,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	41,40	2.768.705,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		41,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	65,37	2.768.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		65,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	15,97	2.768.624,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		15,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	146,76	2.768.477,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		146,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	44,02	2.768.433,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		44,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,46	2.768.431,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,16	2.768.418,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		12,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,11	2.768.410,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,67	2.768.410,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,22	2.768.399,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	43,16	2.768.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		43,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	38,15	2.768.318,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		38,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	71,11	2.768.247,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		71,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,95	2.768.235,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	1,18	2.768.234,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	135,69	2.768.098,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	135,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	88,80	2.768.009,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	88,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,30	2.768.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,30	2.768.009,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	363,80	2.767.645,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	363,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,28	2.767.645,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,52	2.767.640,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,38	2.767.629,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,64	2.767.615,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,34	2.767.605,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	10,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,26	2.767.603,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,19	2.767.600,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	226,70	2.767.374,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	226,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	15,85	2.767.358,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	15,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,99	2.767.355,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	5,76	2.767.349,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	42,26	2.767.307,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		42,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	69,15	2.767.238,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		69,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	41,17	2.767.196,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		41,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,97	2.767.195,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,22	2.767.195,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,22	2.767.184,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	21,53	2.767.162,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		21,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,13	2.767.162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,30	2.767.162,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,90	2.767.147,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		14,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,62	2.767.130,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		17,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	42,06	2.767.087,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		42,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,40	2.767.087,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,05	2.767.084,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	98,66	2.766.985,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	98,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	34,86	2.766.951,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	34,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	22,81	2.766.928,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	22,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,48	2.766.915,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	12,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,90	2.766.910,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,29	2.766.897,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	13,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,82	2.766.888,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,78	2.766.884,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	33,04	2.766.851,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	33,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,70	2.766.848,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	61,45	2.766.786,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	61,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	37,52	2.766.749,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	37,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	32,85	2.766.716,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	32,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	20,99	2.766.695,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	20,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	30,26	2.766.665,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	30,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	130,93	2.766.534,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	130,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	8,52	2.766.525,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,81	2.766.514,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,49	2.766.504,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,29	2.766.502,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	30,19	2.766.471,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		30,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,38	2.766.471,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,47	2.766.465,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,89	2.766.463,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	38,27	2.766.424,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		38,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,15	2.766.422,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,65	2.766.410,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		12,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	107,20	2.766.302,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		107,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	50,60	2.766.252,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		50,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	29,22	2.766.223,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		29,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,39	2.766.219,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,35	2.766.208,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		11,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	4,93	2.766.203,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	59,95	2.766.143,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	59,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,11	2.766.126,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	17,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,23	2.766.126,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,15	2.766.121,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,69	2.766.107,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	2.766.107,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	28,36	2.766.078,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	28,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,48	2.766.077,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	146,59	2.765.930,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	146,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,33	2.765.922,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,78	2.765.913,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	29,89	2.765.883,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	29,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,19	2.765.882,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	104,86	2.765.777,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	104,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,39	2.765.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	4,02	2.765.764,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,24	2.765.764,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	2.765.763,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	2.765.763,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,25	2.765.761,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,45	2.765.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,55	2.765.749,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	84,71	2.765.664,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		84,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,37	2.765.664,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	21,02	2.765.643,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		21,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,52	2.765.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	61,20	2.765.576,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		61,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,43	2.765.575,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	12,28	2.765.563,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		12,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	27,20	2.765.535,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		27,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,17	2.765.518,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	17,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	2,05	2.765.516,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,32	2.765.508,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	128,76	2.765.379,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	128,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	42,66	2.765.336,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	42,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	2.765.336,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,15	2.765.322,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	14,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,98	2.765.321,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	28,06	2.765.293,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	28,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	18,28	2.765.275,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	18,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	23,13	2.765.251,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	23,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,94	2.765.250,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	33,50	2.765.217,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	33,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,99	2.765.209,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,32	2.765.209,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,00	2.765.198,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.539.671,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	36,54	2.765.161,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		36,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		235.532,86	**10.042,72**	**2.765.161,58**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		5,66	0,00	1.784.103,23	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026
		1,16	0,00	1.784.104,39	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		7,01	0,00	1.784.111,40	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		0,67	0,00	1.784.112,07	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	3,76	1.784.108,31	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	4,96	1.784.103,35	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	434,87	1.783.668,48	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		434,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	26,00	1.783.642,48	INVENTÁRIO Nº 60668 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		26,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60668 DO MÊS 08/2026
		0,00	60,06	1.783.582,42	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		60,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,13	1.783.582,29	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026
		0,00	3,13	1.783.579,16	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	16,62	1.783.562,54	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		16,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	14,27	1.783.548,27	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		14,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,43	1.783.542,84	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026
02/08/2026		0,00	0,60	1.783.542,24	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
02/08/2026		0,00	9,71	1.783.532,53	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
		0,00	58,62	1.783.473,91	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	58,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026
03/08/2026		0,00	58,19	1.783.415,72	INVENTÁRIO Nº 60757 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	58,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 60757 DO MÊS 08/2026
		0,38	0,00	1.783.416,10	INVENTÁRIO Nº 60754 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 60754 DO MÊS 08/2026
04/08/2026		0,00	326,57	1.783.089,53	INVENTÁRIO Nº 60817 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	326,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 60817 DO MÊS 08/2026
		34,38	0,00	1.783.123,91	INVENTÁRIO Nº 60838 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,38		INVENTÁRIO Nº 60838 DO MÊS 08/2026
05/08/2026		0,00	0,72	1.783.123,19	INVENTÁRIO Nº 60881 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 60881 DO MÊS 08/2026
		36,57	0,00	1.783.159,76	INVENTÁRIO Nº 60848 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,57		INVENTÁRIO Nº 60848 DO MÊS 08/2026
07/08/2026		0,05	0,00	1.783.159,81	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,52	1.783.159,29	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
		4,65	0,00	1.783.163,94	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026
10/08/2026		11,12	0,00	1.783.175,06	INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,12		INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
		0,00	9,31	1.783.165,75	INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026
		0,00	24,21	1.783.141,54	INVENTÁRIO Nº 61068 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	24,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 61068 DO MÊS 08/2026
		0,00	43,64	1.783.097,90	INVENTÁRIO Nº 61114 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	43,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 61114 DO MÊS 08/2026
12/08/2026		0,00	64,52	1.783.033,38	INVENTÁRIO Nº 62363 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	64,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 62363 DO MÊS 08/2026
13/08/2026		9,53	0,00	1.783.042,91	INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
		0,00	2,44	1.783.040,47	INVENTÁRIO Nº 62429 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 62429 DO MÊS 08/2026
13/08/2026		0,00	6,21	1.783.034,26	INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026
		6.500,00	0,00	1.789.534,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088
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. 4088
15/08/2026		15,01	0,00	1.789.549,27	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,01		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	21,13	1.789.528,14	INVENTÁRIO Nº 62629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	21,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 62629 DO MÊS 08/2026
		9,76	0,00	1.789.537,90	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,76		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		12,00	0,00	1.789.549,90	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		110,10	0,00	1.789.660,00	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,10		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		21,13	0,00	1.789.681,13	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,13		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		5,74	0,00	1.789.686,87	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		0,00	17,84	1.789.669,03	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	17,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,69	1.789.668,34	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	657,89	1.789.010,45	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	657,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	4,96	1.789.005,49	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	10,69	1.788.994,80	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
		0,00	6,44	1.788.988,36	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,06	1.788.983,30	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
		0,00	14,60	1.788.968,70	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	14,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2026
15/08/2026		0,00	52,25	1.788.916,45	INVENTÁRIO Nº 62638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	52,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 62638 DO MÊS 08/2026
		10,57	0,00	1.788.927,02	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026
17/08/2026		221,66	0,00	1.789.148,68	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	221,66		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
		28,59	0,00	1.789.177,27	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,59		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,74	1.789.171,53	INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
		0,00	26,37	1.789.145,16	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	26,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
		0,00	142,48	1.789.002,68	INVENTÁRIO Nº 62888 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	142,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 62888 DO MÊS 08/2026
		0,00	4,96	1.788.997,72	INVENTÁRIO Nº 62859 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 62859 DO MÊS 08/2026
		0,00	71,16	1.788.926,56	INVENTÁRIO Nº 62949 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	71,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 62949 DO MÊS 08/2026
		0,00	34,78	1.788.891,78	INVENTÁRIO Nº 62768 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	34,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 62768 DO MÊS 08/2026
		0,00	10,57	1.788.881,21	INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026
		0,00	113,26	1.788.767,95	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	113,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026
19/08/2026		0,00	36,28	1.788.731,67	INVENTÁRIO Nº 63148 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	36,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 63148 DO MÊS 08/2026
20/08/2026		11,37	0,00	1.788.743,04	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,37		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
		0,00	11,23	1.788.731,81	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
		0,00	10,46	1.788.721,35	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026
		200,00	0,00	1.788.921,35	INVENTÁRIO Nº 63368 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 63368 DO MÊS 08/2026
23/08/2026		149,34	0,00	1.789.070,69	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	149,34		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
23/08/2026		0,00	16,73	1.789.053,96	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	16,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		14,20	0,00	1.789.068,16	INVENTÁRIO Nº 63628 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,20		INVENTÁRIO Nº 63628 DO MÊS 08/2026
		11,51	0,00	1.789.079,67	INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,51		INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
		122,12	0,00	1.789.201,79	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	122,12		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,45	1.789.196,34	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		0,00	32,84	1.789.163,50	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	32,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		0,00	9,77	1.789.153,73	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,00	6,71	1.789.147,02	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,00	149,34	1.788.997,68	INVENTÁRIO Nº 63648 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	149,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 63648 DO MÊS 08/2026
		0,00	24,72	1.788.972,96	INVENTÁRIO Nº 63629 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	24,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 63629 DO MÊS 08/2026
		0,00	15,70	1.788.957,26	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	15,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,94	1.788.956,32	INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,82	1.788.955,50	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		0,00	6,48	1.788.949,02	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
		133,51	0,00	1.789.082,53	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,51		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026
24/08/2026		0,00	302,37	1.788.780,16	INVENTÁRIO Nº 63673 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	302,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 63673 DO MÊS 08/2026
26/08/2026		9,86	0,00	1.788.790,02	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,86		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	61,79	1.788.728,23	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		61,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
26/08/2026		1.460,19	0,00	1.790.188,42	INVENTÁRIO Nº 63999 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.460,19		INVENTÁRIO Nº 63999 DO MÊS 08/2026
		17,48	0,00	1.790.205,90	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,48		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
		204,43	0,00	1.790.410,33	INVENTÁRIO Nº 64001 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	204,43		INVENTÁRIO Nº 64001 DO MÊS 08/2026
		48,05	0,00	1.790.458,38	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	48,05		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	6,71	1.790.451,67	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		6,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
		0,00	25,76	1.790.425,91	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		25,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	1.876,37	1.788.549,54	INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.876,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026
		0,00	72,42	1.788.477,12	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		72,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	19,90	1.788.457,22	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		19,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	5,51	1.788.451,71	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	1.460,19	1.786.991,52	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1.460,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	31,52	1.786.960,00	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		31,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	21,13	1.786.938,87	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		21,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026
		0,00	60,63	1.786.878,24	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		60,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	15,67	1.786.862,57	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		15,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	12,41	1.786.850,16	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		12,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	24,93	1.786.825,23	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		24,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
		0,00	1,91	1.786.823,32	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026
26/08/2026		14,07	0,00	1.786.837,39	INVENTÁRIO Nº 63969 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,07		INVENTÁRIO Nº 63969 DO MÊS 08/2026
27/08/2026		1,26	0,00	1.786.838,65	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
		181,89	0,00	1.787.020,54	INVENTÁRIO Nº 64136 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	181,89		INVENTÁRIO Nº 64136 DO MÊS 08/2026
		261,82	0,00	1.787.282,36	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	261,82		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
		0,00	48,36	1.787.234,00	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	48,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026
		0,00	111,74	1.787.122,26	INVENTÁRIO Nº 64118 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	111,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 64118 DO MÊS 08/2026
		0,00	30,03	1.787.092,23	INVENTÁRIO Nº 64131 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	30,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 64131 DO MÊS 08/2026
		0,00	178,64	1.786.913,59	INVENTÁRIO Nº 64058 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	178,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 64058 DO MÊS 08/2026
29/08/2026		560,22	0,00	1.787.473,81	INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	560,22		INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
		0,00	544,66	1.786.929,15	INVENTÁRIO Nº 64288 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	544,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 64288 DO MÊS 08/2026
		0,00	50,20	1.786.878,95	INVENTÁRIO Nº 64260 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	50,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 64260 DO MÊS 08/2026
		13,91	0,00	1.786.892,86	INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,91		INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026
31/08/2026		14,36	0,00	1.786.907,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,50	0,00	1.786.913,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,23	0,00	1.786.916,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,44	0,00	1.786.926,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	1.786.926,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		2,63	0,00	1.786.929,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,01	0,00	1.786.937,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,09	0,00	1.786.940,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		66,85	0,00	1.787.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,56	0,00	1.787.010,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,68	0,00	1.787.012,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,06	0,00	1.787.012,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,82	0,00	1.787.013,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,29	0,00	1.787.014,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,71	0,00	1.787.022,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,53	0,00	1.787.023,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,69	0,00	1.787.028,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,44	0,00	1.787.028,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,14	0,00	1.787.028,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		29,20	0,00	1.787.058,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,25	0,00	1.787.061,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		10,36	0,00	1.787.071,74	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,36		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		5,05	0,00	1.787.076,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,38	0,00	1.787.077,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,01	0,00	1.787.088,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,91	0,00	1.787.099,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,09	0,00	1.787.100,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		350,96	0,00	1.787.451,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	350,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,88	0,00	1.787.460,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,65	0,00	1.787.461,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,42	0,00	1.787.464,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	1.787.464,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,84	0,00	1.787.465,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,19	0,00	1.787.468,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		14,48	0,00	1.787.482,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,86	0,00	1.787.486,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,83	0,00	1.787.488,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		8,28	0,00	1.787.496,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,25	0,00	1.787.499,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	1.787.499,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,20	0,00	1.787.500,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,60	0,00	1.787.514,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,06	0,00	1.787.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	1.787.516,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,92	0,00	1.787.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,79	0,00	1.787.521,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	1.787.521,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,47	0,00	1.787.521,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		20,06	0,00	1.787.541,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,92	0,00	1.787.542,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		32,85	0,00	1.787.575,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,71	0,00	1.787.582,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,20	0,00	1.787.582,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		2,19	0,00	1.787.584,58	INVENTÁRIO Nº 64329 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		INVENTÁRIO Nº 64329 DO MÊS 08/2026
		5,39	0,00	1.787.589,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		253,64	0,00	1.787.843,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,89	0,00	1.787.844,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,99	0,00	1.787.847,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,63	0,00	1.787.848,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,02	0,00	1.787.848,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,69	0,00	1.787.851,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,05	0,00	1.787.865,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,12	0,00	1.787.873,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,94	0,00	1.787.873,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	1.787.873,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		289,92	0,00	1.788.163,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	289,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,71	0,00	1.788.164,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,91	0,00	1.788.166,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,82	0,00	1.788.167,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,32	0,00	1.788.178,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,22	0,00	1.788.178,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,68	0,00	1.788.184,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,31	0,00	1.788.184,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,68	0,00	1.788.186,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,88	0,00	1.788.187,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,23	0,00	1.788.189,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		9,92	0,00	1.788.199,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,76	0,00	1.788.209,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,60	0,00	1.788.209,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,29	0,00	1.788.211,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,87	0,00	1.788.229,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,62	0,00	1.788.231,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	1.788.231,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	1.788.231,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		2,04	0,00	1.788.233,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,29	0,00	1.788.235,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,63	0,00	1.788.242,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	1.788.242,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	1.788.243,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,29	0,00	1.788.245,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		15,76	0,00	1.788.260,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,70	0,00	1.788.264,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		58,29	0,00	1.788.322,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	1.788.322,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	1.788.322,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,12	0,00	1.788.327,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		19,46	0,00	1.788.347,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,06	0,00	1.788.347,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	1.788.348,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,09	0,00	1.788.360,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		9,59	0,00	1.788.370,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,26	0,00	1.788.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		38,63	0,00	1.788.411,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,52	0,00	1.788.412,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,74	0,00	1.788.413,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,77	0,00	1.788.418,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,87	0,00	1.788.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,55	0,00	1.788.428,49	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,54	0,00	1.788.429,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,22	0,00	1.788.435,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,21	0,00	1.788.435,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,09	0,00	1.788.435,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,11	0,00	1.788.445,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,64	0,00	1.788.447,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		21,65	0,00	1.788.468,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,55	0,00	1.788.474,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		1,40	0,00	1.788.475,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,52	0,00	1.788.477,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,08	0,00	1.788.477,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,14	0,00	1.788.477,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,06	0,00	1.788.477,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,11	0,00	1.788.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		115,48	0,00	1.788.596,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	115,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		190,23	0,00	1.788.786,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,48	0,00	1.788.787,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,27	0,00	1.788.787,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,69	0,00	1.788.791,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,87	0,00	1.788.793,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,26	0,00	1.788.797,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,39	0,00	1.788.803,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,70	0,00	1.788.806,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,01	0,00	1.788.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		2,76	0,00	1.788.812,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,01	0,00	1.788.812,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	1.788.814,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		32,82	0,00	1.788.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		16,65	0,00	1.788.864,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,44	0,00	1.788.866,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		43,52	0,00	1.788.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		53,40	0,00	1.788.963,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,29	0,00	1.788.964,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,43	0,00	1.788.970,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,32	0,00	1.788.975,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,29	0,00	1.788.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,19	0,00	1.788.981,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,79	0,00	1.788.981,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	1.788.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,07	0,00	1.788.981,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		44,35	0,00	1.789.026,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		43,34	0,00	1.789.069,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,76	0,00	1.789.070,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,83	0,00	1.789.071,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		76,23	0,00	1.789.147,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		11,79	0,00	1.789.159,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,08	0,00	1.789.164,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,45	0,00	1.789.166,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,19	0,00	1.789.167,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,82	0,00	1.789.177,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		286.706,65	0,00	2.075.884,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	286.706,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,96	0,00	2.075.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	2.075.888,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	2.075.890,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,42	0,00	2.075.903,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,63	0,00	2.075.904,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	2.075.906,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,29	0,00	2.075.907,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,47	0,00	2.075.907,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,26	0,00	2.075.908,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,62	0,00	2.075.913,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,19	0,00	2.075.917,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,63	0,00	2.075.919,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		173,24	0,00	2.076.092,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	173,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,94	0,00	2.076.094,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,45	0,00	2.076.097,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,07	0,00	2.076.097,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		29,20	0,00	2.076.126,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		15,95	0,00	2.076.142,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		46,39	0,00	2.076.188,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,12	0,00	2.076.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		16,76	0,00	2.076.205,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,94	0,00	2.076.206,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.076.206,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,36	0,00	2.076.218,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		12,86	0,00	2.076.231,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,42	0,00	2.076.234,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,35	0,00	2.076.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		28,31	0,00	2.076.263,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,71	0,00	2.076.264,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,68	0,00	2.076.270,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		17,39	0,00	2.076.287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,81	0,00	2.076.288,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,86	0,00	2.076.289,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,21	0,00	2.076.290,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,12	0,00	2.076.291,68	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		6,03	0,00	2.076.297,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		2,58	0,00	2.076.300,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		8,95	0,00	2.076.309,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,63	0,00	2.076.310,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,32	0,00	2.076.313,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,84	0,00	2.076.314,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,33	0,00	2.076.314,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	2.076.314,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,97	0,00	2.076.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,30	0,00	2.076.325,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,95	0,00	2.076.339,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.076.339,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,96	0,00	2.076.341,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,94	0,00	2.076.343,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,06	0,00	2.076.343,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,55	0,00	2.076.344,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,12	0,00	2.076.344,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		4,08	0,00	2.076.348,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,33	0,00	2.076.349,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,44	0,00	2.076.356,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.076.356,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,10	0,00	2.076.357,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,67	0,00	2.076.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,66	0,00	2.076.361,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		5,45	0,00	2.076.367,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,95	0,00	2.076.382,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,78	0,00	2.076.383,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	2.076.384,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,46	0,00	2.076.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.076.384,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	2.076.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,47	0,00	2.076.385,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,56	0,00	2.076.386,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,08	0,00	2.076.391,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		19,40	0,00	2.076.411,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,28	0,00	2.076.416,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,46	0,00	2.076.417,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,87	0,00	2.076.419,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,47	0,00	2.076.424,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		26,41	0,00	2.076.450,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,63	0,00	2.076.458,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,17	0,00	2.076.458,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,89	0,00	2.076.459,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		14,04	0,00	2.076.473,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,84	0,00	2.076.483,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		61,89	0,00	2.076.544,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,30	0,00	2.076.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,33	0,00	2.076.547,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		18,50	0,00	2.076.566,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		75,51	0,00	2.076.641,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		54,12	0,00	2.076.695,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,08	0,00	2.076.696,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,03	0,00	2.076.697,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,29	0,00	2.076.698,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	2.076.698,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,40	0,00	2.076.707,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,28	0,00	2.076.714,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,24	0,00	2.076.715,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,02	0,00	2.076.715,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,76	0,00	2.076.719,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,39	0,00	2.076.720,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,45	0,00	2.076.720,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		172,20	0,00	2.076.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,85	0,00	2.076.894,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,23	0,00	2.076.894,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,86	0,00	2.076.895,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,45	0,00	2.076.897,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,75	0,00	2.076.901,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,91	0,00	2.076.902,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		31,17	0,00	2.076.934,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.076.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	2.076.935,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,01	0,00	2.076.939,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,18	0,00	2.076.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,91	0,00	2.076.953,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,64	0,00	2.076.953,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,74	0,00	2.076.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	2.076.957,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		46,97	0,00	2.077.004,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,23	0,00	2.077.004,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		9,84	0,00	2.077.014,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		87,87	0,00	2.077.102,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,76	0,00	2.077.104,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,48	0,00	2.077.121,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		48,05	0,00	2.077.169,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,44	0,00	2.077.172,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,98	0,00	2.077.180,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,01	0,00	2.077.181,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,84	0,00	2.077.182,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,54	0,00	2.077.184,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,20	0,00	2.077.194,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		21,65	0,00	2.077.216,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,05	0,00	2.077.216,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		31,96	0,00	2.077.248,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		7,63	0,00	2.077.256,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,06	0,00	2.077.256,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		3,54	0,00	2.077.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,04	0,00	2.077.259,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,52	0,00	2.077.260,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,05	0,00	2.077.260,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,08	0,00	2.077.260,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,00	0,00	2.077.264,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		35,52	0,00	2.077.299,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		20,40	0,00	2.077.320,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	2.077.320,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,99	0,00	2.077.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,66	0,00	2.077.334,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,55	0,00	2.077.337,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		170,12	0,00	2.077.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	170,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,42	0,00	2.077.521,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,11	0,00	2.077.521,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		1,01	0,00	2.077.522,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		26,74	0,00	2.077.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,46	0,00	2.077.550,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,46	0,00	2.077.550,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,48	0,00	2.077.557,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		18,33	0,00	2.077.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		3,66	0,00	2.077.579,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	2.077.579,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,09	0,00	2.077.580,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		5,72	0,00	2.077.586,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,04	0,00	2.077.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		21,13	0,00	2.077.607,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		6,25	0,00	2.077.613,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,46	0,00	2.077.623,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,11	0,00	2.077.623,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		67,83	0,00	2.077.691,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		58,41	0,00	2.077.749,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		55,41	0,00	2.077.804,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,76	0,00	2.077.806,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,93	0,00	2.077.809,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,71	0,00	2.077.810,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		269,28	0,00	2.078.079,52	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	269,28		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		9,86	0,00	2.078.089,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,50	0,00	2.078.089,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		31,40	0,00	2.078.121,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,49	0,00	2.078.133,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		26,26	0,00	2.078.160,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		20,36	0,00	2.078.180,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,36	0,00	2.078.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,03	0,00	2.078.181,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		216,91	0,00	2.078.398,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	216,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		10,17	0,00	2.078.408,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		8,59	0,00	2.078.417,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,29	0,00	2.078.418,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,50	2.078.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,21	2.078.414,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,09	2.078.413,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	54,35	2.078.359,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	54,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,45	2.078.357,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,58	2.078.356,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	2.078.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,53	2.078.350,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,02	2.078.350,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,16	2.078.348,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,74	2.078.343,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,32	2.078.342,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,24	2.078.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,90	2.078.341,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	3,39	2.078.338,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	54,12	2.078.284,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	54,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,67	2.078.280,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,48	2.078.279,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,09	2.078.279,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,12	2.078.268,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.078.268,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,82	2.078.262,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	2.078.262,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,62	2.078.262,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.078.262,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,10	2.078.246,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.078.246,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.078.246,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,33	2.078.245,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	4,86	2.078.240,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	29,18	2.078.211,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		29,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.078.211,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.078.211,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.078.211,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	84,93	2.078.126,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		84,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,22	2.078.117,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		9,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	36,97	2.078.080,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		36,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	2.078.080,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,75	2.078.079,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	462,54	2.077.617,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		462,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,64	2.077.615,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,30	2.077.615,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,40	2.077.613,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,28	2.077.613,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,14	2.077.602,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	12,62	2.077.589,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	12,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	78,09	2.077.511,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	78,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,12	2.077.508,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,47	2.077.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	129,36	2.077.378,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	129,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,56	2.077.378,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,26	2.077.376,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,25	2.077.376,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	2.077.376,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	153,49	2.077.223,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	153,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	56,21	2.077.166,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	56,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,52	2.077.163,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,92	2.077.152,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,93	2.077.150,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	731,40	2.076.419,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	731,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	289,92	2.076.129,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	289,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	129,83	2.075.999,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	129,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,22	2.075.999,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,12	2.075.998,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,41	2.075.988,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,59	2.075.987,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	2.075.986,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,15	2.075.978,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	8,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	98,96	2.075.879,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	98,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,79	2.075.868,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.075.868,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,69	2.075.860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	41,83	2.075.818,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	41,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,48	2.075.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	185,01	2.075.620,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	185,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,75	2.075.619,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,71	2.075.612,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	0,15	2.075.612,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,06	2.075.612,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,10	2.075.612,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,51	2.075.601,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,18	2.075.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,91	2.075.600,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,11	2.075.600,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	20,40	2.075.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	20,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	30,32	2.075.549,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	30,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,28	2.075.549,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	2.075.549,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,55	2.075.549,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	27,45	2.075.521,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	27,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	36,19	2.075.485,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	36,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,96	2.075.481,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	0,35	2.075.481,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.075.481,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	73,62	2.075.407,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		73,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,27	2.075.406,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,13	2.075.406,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,95	2.075.404,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	511,56	2.074.892,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		511,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	36,10	2.074.856,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		36,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	95,90	2.074.760,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		95,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,96	2.074.758,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.074.758,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,49	2.074.756,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,91	2.074.755,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,82	2.074.754,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	50,44	2.074.703,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		50,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,34	2.074.701,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	476,00	2.074.225,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	476,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,59	2.074.223,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,69	2.074.223,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,36	2.074.217,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	21,35	2.074.196,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	21,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,76	2.074.189,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,36	2.074.189,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,14	2.074.189,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,40	2.074.184,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,77	2.074.184,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,07	2.074.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,05	2.074.182,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,12	2.074.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,50	2.074.181,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,60	2.074.173,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,35	2.074.171,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	19,90	2.074.151,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,88	2.074.146,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,48	2.074.146,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	27,47	2.074.118,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	27,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,64	2.074.117,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,31	2.074.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,59	2.074.112,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	135,77	2.073.976,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	135,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,50	2.073.969,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,68	2.073.959,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,46	2.073.956,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	63,39	2.073.893,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	63,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	54,37	2.073.838,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	54,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,13	2.073.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,96	2.073.837,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,97	2.073.835,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	17,21	2.073.818,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	17,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,09	2.073.818,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,90	2.073.812,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,32	2.073.811,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,31	2.073.798,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	13,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,90	2.073.796,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	47,72	2.073.748,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	47,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,29	2.073.748,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,02	2.073.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,47	2.073.747,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	273,50	2.073.474,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	273,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,86	2.073.464,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,10	2.073.457,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,95	2.073.455,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,76	2.073.453,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	12,12	2.073.441,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	49,95	2.073.391,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	49,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,05	2.073.391,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	15,35	2.073.375,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	15,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	44,39	2.073.331,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	44,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	495,16	2.072.836,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	495,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,04	2.072.834,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,96	2.072.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.072.833,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,25	2.072.833,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	45,35	2.072.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	45,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	87,87	2.072.699,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	87,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	2.072.699,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,05	2.072.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,65	2.072.696,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,64	2.072.695,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	0,83	2.072.694,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	18,08	2.072.676,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,30	2.072.676,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,49	2.072.669,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,56	2.072.666,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	40,42	2.072.625,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	40,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,22	2.072.619,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,17	2.072.618,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,91	2.072.616,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,07	2.072.612,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,64	2.072.608,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,12	2.072.608,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	760,91	2.071.847,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	760,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,57	2.071.844,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,11	2.071.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,79	2.071.840,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	160,07	2.071.680,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	160,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	369,16	2.071.311,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	369,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,50	2.071.309,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,96	2.071.308,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,33	2.071.307,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,84	2.071.306,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	115,48	2.071.191,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	115,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,31	2.071.183,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,67	2.071.182,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,42	2.071.179,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	40,67	2.071.138,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	40,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	543,09	2.070.595,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	543,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,84	2.070.593,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,87	2.070.591,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	47,06	2.070.544,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	47,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	2.070.543,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	0,17	2.070.543,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	22,80	2.070.520,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	22,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	199,90	2.070.320,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	199,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	8,35	2.070.312,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,93	2.070.311,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,40	2.070.307,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,25	2.070.306,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,54	2.070.304,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,64	2.070.286,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	17,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,27	2.070.281,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,12	2.070.281,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,37	2.070.280,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,05	2.070.280,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	35,70	2.070.245,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	35,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	26,40	2.070.218,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	26,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	11,76	2.070.207,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,34	2.070.199,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		7,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,48	2.070.182,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,17	2.070.170,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		12,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,06	2.070.155,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	69,06	2.070.086,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		69,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,96	2.070.075,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		10,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	17,64	2.070.058,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		17,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,44	2.070.055,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,96	2.070.054,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	27,38	2.070.027,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		27,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.070.027,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,31	2.070.022,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,84	2.070.020,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,40	2.070.015,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,37	2.070.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	3,09	2.070.010,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,05	2.070.010,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.070.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,56	2.070.005,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,15	2.070.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,74	2.070.004,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.070.004,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,81	2.070.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	31,46	2.069.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	31,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,64	2.069.968,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,32	2.069.957,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,97	2.069.955,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,37	2.069.955,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	2.069.954,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	677,31	2.069.277,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	677,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	112,58	2.069.164,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	112,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	15,16	2.069.149,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	15,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	11,02	2.069.138,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	175,22	2.068.963,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	175,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,24	2.068.961,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,30	2.068.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	17,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,92	2.068.934,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	40,38	2.068.893,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	40,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	15,25	2.068.878,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	15,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	230,10	2.068.648,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	230,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	2.068.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	2.068.647,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	2.068.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,60	2.068.642,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	198,99	2.068.443,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	198,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,21	2.068.432,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,05	2.068.431,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	3,11	2.068.428,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	37,43	2.068.391,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	37,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	14,48	2.068.376,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	14,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,63	2.068.375,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,17	2.068.371,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,21	2.068.366,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.068.366,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	2.068.366,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,03	2.068.362,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	2.068.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,87	2.068.348,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	13,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,34	2.068.346,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	6,70	2.068.339,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,63	2.068.338,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,59	2.068.337,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	4,76	2.068.332,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,22	2.068.320,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	12,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,39	2.068.314,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,19	2.068.312,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,09	2.068.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,37	2.068.311,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,10	2.068.311,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,27	2.068.311,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,05	2.068.311,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	424,53	2.067.886,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	424,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,39	2.067.885,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.067.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,76	2.067.884,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,55	2.067.874,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,81	2.067.872,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,29	2.067.871,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	13,42	2.067.858,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	13,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,10	2.067.848,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,78	2.067.847,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,99	2.067.846,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,09	2.067.846,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	38,63	2.067.807,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	38,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.067.807,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,37	2.067.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,96	2.067.806,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,52	2.067.801,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,74	2.067.799,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,99	2.067.796,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	84,97	2.067.711,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	84,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,30	2.067.701,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,08	2.067.690,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,69	2.067.684,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	0,38	2.067.683,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,98	2.067.675,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,11	2.067.675,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	31,57	2.067.644,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	31,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,97	2.067.642,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.067.641,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	107,15	2.067.534,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	107,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,86	2.067.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,00	2.067.530,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	45,27	2.067.485,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	45,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,90	2.067.483,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,45	2.067.478,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,76	2.067.475,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	23,29	2.067.452,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	23,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	25,33	2.067.426,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	25,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,38	2.067.424,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	58,80	2.067.365,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	58,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,22	2.067.365,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.067.365,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	11,17	2.067.354,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	11,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,01	2.067.354,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,32	2.067.354,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	5,23	2.067.348,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,88	2.067.346,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,87	2.067.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,89	2.067.344,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,19	2.067.341,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,05	2.067.340,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,96	2.067.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.067.339,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	2.067.339,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	65,73	2.067.274,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	65,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	129,45	2.067.144,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	129,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.067.144,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,37	2.067.144,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	2.067.144,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,32	2.067.139,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,09	2.067.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	2.067.139,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,76	2.067.135,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	51,45	2.067.084,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	51,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,05	2.067.080,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,96	2.067.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,24	2.067.079,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	121,19	2.066.958,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	121,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,50	2.066.957,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,40	2.066.957,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	75,51	2.066.881,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	75,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,75	2.066.871,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,77	2.066.864,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,38	2.066.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,05	2.066.860,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	80,00	2.066.780,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	80,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	6,55	2.066.774,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,09	2.066.772,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	134,20	2.066.637,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	134,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,58	2.066.637,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,45	2.066.635,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,87	2.066.618,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	17,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,58	2.066.612,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,17	2.066.612,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	14,70	2.066.597,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	14,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,77	2.066.594,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	0,01	2.066.594,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	2.066.594,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,32	2.066.591,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	55,35	2.066.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	55,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,07	2.066.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	55,41	2.066.481,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	55,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,37	2.066.480,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,02	2.066.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,13	2.066.480,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,59	2.066.480,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,96	2.066.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,28	2.066.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,20	2.066.465,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	215,83	2.066.249,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	215,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,30	2.066.249,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,38	2.066.249,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	18,60	2.066.230,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	18,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	25,20	2.066.205,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	25,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,49	2.066.197,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	109,54	2.066.088,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	109,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	56,18	2.066.032,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	56,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,04	2.066.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,39	2.066.026,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,03	2.066.026,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,09	2.066.026,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,47	2.066.026,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,15	2.066.025,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,77	2.066.023,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	3,09	2.066.020,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	7,71	2.066.012,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	7,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,40	2.065.998,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	13,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	24,25	2.065.974,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	24,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,27	2.065.972,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	33,52	2.065.938,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	33,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,50	2.065.937,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,43	2.065.927,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	464,54	2.065.463,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	464,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,71	2.065.460,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,56	2.065.459,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	10,97	2.065.448,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	10,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,81	2.065.447,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	22,76	2.065.424,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	22,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,44	2.065.424,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	23,01	2.065.401,16	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	23,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026
		0,00	42,11	2.065.359,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	42,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	60,29	2.065.298,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	60,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,10	2.065.298,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.784.097,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	4,88	2.065.293,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,28	2.065.293,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	301,21	2.064.992,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		301,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	630,34	2.064.361,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		630,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,26	2.064.361,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,47	2.064.361,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	51,53	2.064.309,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		51,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,07	2.064.309,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	3,18	2.064.306,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	16,84	2.064.289,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		16,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	2.064.289,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,94	2.064.288,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		301.986,85	**21.795,82**	**2.064.288,60**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 181.539,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	25,80	181.514,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		25,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		26.015,19	0,00	207.529,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	26.015,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 181.539,99

26.015,19	**25,80**	**207.529,38**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2026		5,05	0,00	120.297,22	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,71	0,00	120.297,93	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,96	120.296,97	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,00	0,28	120.296,69	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,00	9,86	120.286,83	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	9,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026
		0,00	2,86	120.283,97	INVENTÁRIO Nº 63639 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 63639 DO MÊS 08/2026
31/08/2026		12,66	0,00	120.296,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,07	0,00	120.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,29	0,00	120.299,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		77,69	0,00	120.377,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,40	0,00	120.386,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,00	0,00	120.390,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,24	0,00	120.392,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,10	0,00	120.402,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,69	0,00	120.403,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,30	0,00	120.403,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,21	0,00	120.407,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,00	0,00	120.419,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,60	0,00	120.420,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		98,63	0,00	120.518,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		6,14	0,00	120.524,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,62	0,00	120.526,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11,36	0,00	120.537,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	120.537,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,87	0,00	120.538,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	120.538,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,23	0,00	120.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,94	0,00	120.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,00	0,00	120.541,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		13,27	0,00	120.554,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,54	0,00	120.555,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,48	0,00	120.556,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,23	0,00	120.556,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		9,93	0,00	120.566,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,10	0,00	120.566,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,28	0,00	120.566,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,74	0,00	120.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		17,36	0,00	120.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,33	0,00	120.591,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,01	0,00	120.591,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,01	0,00	120.593,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,93	0,00	120.601,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		23,63	0,00	120.624,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,21	0,00	120.626,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,73	0,00	120.626,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		2,21	0,00	120.629,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		10,79	0,00	120.639,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,29	0,00	120.640,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,43	0,00	120.640,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,70	0,00	120.641,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,06	0,00	120.641,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,01	0,00	120.642,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,34	0,00	120.642,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,82	0,00	120.643,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,81	0,00	120.644,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		12,11	0,00	120.656,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,23	0,00	120.656,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		44.932,38	0,00	165.589,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44.932,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,76	0,00	165.590,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		8,73	0,00	165.599,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		7,81	0,00	165.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	165.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	16,50	165.590,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,00	11,86	165.578,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,11	165.577,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,26	165.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,37	165.577,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,12	165.577,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,08	165.576,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,80	165.576,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,76	165.574,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,35	165.574,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,91	165.572,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,97	165.570,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,48	165.569,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	17,00	165.552,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,54	165.539,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,50	165.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	3,55	165.535,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,42	165.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,38	165.530,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	34,36	165.495,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	34,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,06	165.495,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	21,16	165.474,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	21,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,33	165.473,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,11	165.465,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,49	165.460,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	165.460,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	109,63	165.351,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	109,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	15,00	165.336,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	9,12	165.327,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	10,44	165.316,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	10,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,48	165.316,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,96	165.315,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	0,09	165.315,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,61	165.310,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,56	165.308,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	36,26	165.272,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	36,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	4,39	165.268,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,02	165.268,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	38,53	165.229,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	38,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,28	165.227,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,82	165.218,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	8,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,75	165.217,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,04	165.217,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,28	165.215,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,06	165.206,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	12,12	165.194,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	13,33	165.181,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	13,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,68	165.180,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 120.292,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026		0,00	41,98	165.138,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		41,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	2,62	165.135,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,01	165.135,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	51,50	165.084,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		51,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,65	165.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	24,63	165.058,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		24,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,27	165.057,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	7,66	165.050,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001		7,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	0,12	165.049,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		45.329,13	**571,41**	**165.049,89**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 3.226,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		200,75	0,00	3.427,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006		0,00	200,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		200,75	**0,00**	**3.427,42**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 6.343,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		33,68	0,00	6.377,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	33,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		29.823,05	0,00	36.200,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	29.823,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 6.343,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	33,68	36.166,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	33,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	28,93	36.137,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	28,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	79,90	36.057,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010	79,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		29.856,73	**142,51**	**36.057,82**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)**

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 802.769,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		122.053,93	0,00	924.823,68	REF. NF 198836108 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	122.053,93		REF. NF 198836108 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		619,94	0,00	925.443,62	REF. NF 202238555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	619,94		REF. NF 202238555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		573,06	0,00	926.016,68	REF. NF 202238559 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	573,06		REF. NF 202238559 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		718,91	0,00	926.735,59	REF. NF 202190256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	718,91		REF. NF 202190256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		945,63	0,00	927.681,22	REF. NF 202238557 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	945,63		REF. NF 202238557 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		3.285,93	0,00	930.967,15	REF. NF 624303856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	3.285,93		REF. NF 624303856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		128.197,40	**0,00**	**930.967,15**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 122.066,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026		1.200,00	0,00	123.266,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
		1.200,00	0,00	124.466,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
31/08/2026		2,66	0,00	124.468,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 122.066,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,00	2,66	124.466,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	64,59	124.401,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		64,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,00	1,38	124.400,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		1,38	0,00	124.401,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		11.038,14	0,00	135.439,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	11.038,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		13.442,18	**68,63**	**135.439,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 115.418,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		186,76	0,00	115.605,52	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		186,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
31/08/2026		186,76	0,00	115.792,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3940 - 3.2.1.30.03.003		186,76	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,76		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570
		37.348,56	0,00	153.140,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099759
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	37.348,56		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099759
		459,52	0,00	153.600,36	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 110820269
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	459,52		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 110820269
		88,12	0,00	153.688,48	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099864
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	88,12		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099864
		38.269,72	**0,00**	**153.688,48**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 120.391,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026		540,00	0,00	120.931,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 120.391,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					15335
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335
19/08/2026		6.590,00	0,00	127.521,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304
31/08/2026		1.957,88	0,00	129.479,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.957,88		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENT
		5.785,19	0,00	135.264,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.785,19		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2022 - BK ENGENHARIA E METRO
		4.800,00	0,00	140.064,49	HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 239
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 239
		5.100,00	0,00	145.164,49	VALOR NF. Nº. SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.100,00		VALOR NF. Nº. SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610
		540,00	0,00	145.704,49	REF. NF 196 FORCEPS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,00		REF. NF 196 FORCEPS
		25.313,07	**0,00**	**145.704,49**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 35.310,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		1.300,00	0,00	36.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 24771
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 24771
24/08/2026		2.207,65	0,00	38.817,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 072026
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.207,65		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 072026
31/08/2026		1.300,00	0,00	40.117,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
		4.807,65	**0,00**	**40.117,65**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 252.121,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		30.000,00	0,00	282.121,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICO
		12.326,35	0,00	294.447,58	REF. NF 129751 GYN

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 252.121,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.326,35		REF. NF 129751 GYN
		42.326,35	**0,00**	**294.447,58**	**<<== 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:** 430.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		60.000,00	0,00	490.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	60.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA L
		60.000,00	**0,00**	**490.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE**

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 820.422,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		94.064,47	0,00	914.487,28	REF. NF 20 SERVBRASIL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94.064,47		REF. NF 20 SERVBRASIL
		67.381,43	0,00	981.868,71	REF. NF 182026 SERVBRASIL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67.381,43		REF. NF 182026 SERVBRASIL
		161.445,90	**0,00**	**981.868,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 3.103.247,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		147.994,85	0,00	3.251.242,82	REF NF 1084, 1085, 1090 INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147.994,85		REF NF 1084, 1085, 1090 INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E
		354.648,78	0,00	3.605.891,60	REF NF 1674 L2D TELEMEDICINA LTDA - 08/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.648,78		REF NF 1674 L2D TELEMEDICINA LTDA - 08/2026
		502.643,63	**0,00**	**3.605.891,60**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS**

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO **Saldo Anterior:** 3.859.426,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		37.583,78	0,00	3.897.009,80	REF NF 3317 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 08/2026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.583,78		REF NF 3317 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 08/2026
		661.986,46	0,00	4.558.996,26	REF NF 286 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	661.986,46		REF NF 286 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		699.570,24	**0,00**	**4.558.996,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO**

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 96.752,15

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 96.752,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026		16.667,78	0,00	113.419,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.667,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
31/08/2026		2.470,00	0,00	115.889,93	REF. NF 358 SUPORTE EXTINTORES EIRELI
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.470,00		REF. NF 358 SUPORTE EXTINTORES EIRELI
		19.137,78	**0,00**	**115.889,93**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.825.767,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026		805,06	0,00	1.826.572,25	INVENTÁRIO Nº 63855 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	805,06		INVENTÁRIO Nº 63855 DO MÊS 08/2026
31/08/2026		0,85	0,00	1.826.573,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		25,91	0,00	1.826.599,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,63	0,00	1.826.600,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,52	0,00	1.826.601,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,09	0,00	1.826.602,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2,55	0,00	1.826.604,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		725,71	0,00	1.827.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	725,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,19	0,00	1.827.334,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,06	0,00	1.827.334,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		4,57	0,00	1.827.339,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		978,95	0,00	1.828.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	978,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		1,05	0,00	1.828.319,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.825.767,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026		5,59	0,00	1.828.324,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,13	0,00	1.828.325,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		0,15	0,00	1.828.325,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		2.558,01	**0,00**	**1.828.325,20**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 336.432,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		1.507,32	0,00	337.939,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.507,32		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326
		6.498,48	0,00	344.437,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.498,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960
10/08/2026		669,92	0,00	345.107,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	669,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393
18/08/2026		1.434,06	0,00	346.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.434,06		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789
		1.224,72	0,00	347.766,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,72		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782
		9.314,56	0,00	357.081,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.314,56		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382
		1.632,92	0,00	358.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.632,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788
		136,10	0,00	358.850,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	136,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796
		889,76	0,00	359.739,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60932
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,76		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60932
27/08/2026		921,14	0,00	360.661,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,14		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
		6.742,72	0,00	367.403,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 336.432,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRAS. DE GASES LTDA 571211
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.742,72		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
27/08/2026		2.030,74	0,00	369.434,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.030,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
31/08/2026		5.900,00	0,00	375.334,46	RECLAS ALUGUEL 08/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.900,00		RECLAS ALUGUEL 08/2026
		2.562,00	0,00	377.896,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS IND
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.562,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2020 - IDEAL CONTAINERS IND
		41.918,57	0,00	419.815,03	VALOR NF. Nº. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.918,57		VALOR NF. Nº. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80
		3.668,98	0,00	423.484,01	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.668,98		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICO
		7.710,62	0,00	431.194,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.710,62		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
		2.501,80	0,00	433.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.501,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
		7.211,85	0,00	440.908,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.211,85		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA
		104.476,26	**0,00**	**440.908,28**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 79.839,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		0,00	2.111,80	77.727,54	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 082026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 082026
		0,00	2.159,26	75.568,28	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO 082026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO 082026
26/08/2026		2.211,60	0,00	77.779,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 092026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.211,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 092026
31/08/2026		0,01	0,00	77.779,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	0,01		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
		2.159,26	0,00	79.939,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.159,26		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 79.839,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					010/2023 - RENATO ROQUE DE BRITO
31/08/2026		2.111,80	0,00	82.050,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL -
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.111,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IMOVEL -
		99,80	0,00	82.150,75	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IM
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,80		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IM
		0,01	0,00	82.150,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	0,01		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313
		2.159,26	0,00	84.310,02	ALUGUEL 09.2026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.159,26		ALUGUEL 09.2026
		8.741,74	**4.271,06**	**84.310,02**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 157.500,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		22.500,00	0,00	180.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOG
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - LEME E FONSECA ADVOG
		22.500,00	**0,00**	**180.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 70.435,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		12.600,00	0,00	83.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332
		12.600,00	**0,00**	**83.035,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 800.778,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		0,01	0,00	800.778,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	0,01		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458
		20.932,63	0,00	821.711,33	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SIST
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.932,63		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SIST
		105.722,30	0,00	927.433,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	105.722,30		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMAS D

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 800.778,69

126.654,94	**0,00**	**927.433,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 8.860,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026		3.961,24	0,00	12.821,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.961,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432
		3.961,24	**0,00**	**12.821,87**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 5.983.884,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026		19.562,50	0,00	6.003.447,33	REF. NF 1035 R&A CONSULTORIA - JUL/26
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.562,50		REF. NF 1035 R&A CONSULTORIA - JUL/26
10/08/2026		17.360,00	0,00	6.020.807,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878
		35.568,05	0,00	6.056.375,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.568,05		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
31/08/2026		50,18	0,00	6.056.425,56	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL D
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,18		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL D
		986,38	0,00	6.057.411,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	986,38		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2025 - MODULO CONSULTORIA E
		238.461,34	0,00	6.295.873,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	238.461,34		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO
		13.125,00	0,00	6.308.998,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S,
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.125,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S,
		2.270,00	0,00	6.311.268,28	REF NF 15953 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL JUL 26
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.270,00		REF NF 15953 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL JUL 26
		1.918,05	0,00	6.313.186,33	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIAC
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.918,05		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIAC
		788,16	0,00	6.313.974,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	788,16		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 13291 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 5.983.884,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		65.000,00	0,00	6.378.974,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	65.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
		1.601,40	0,00	6.380.575,89	REF. NF 30 PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.601,40		REF. NF 30 PA ARQUIVOS LTDA
		1.125,00	0,00	6.381.700,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.125,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - A4 QUALITY HEALTHCAR
		1.684,30	0,00	6.383.385,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.684,30		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA
		20.000,00	0,00	6.403.385,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	20.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM
		6.079,92	0,00	6.409.465,11	O NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.079,92		O NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026
		25.000,00	0,00	6.434.465,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	25.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SER
		16.700,00	0,00	6.451.165,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	16.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
		33.650,00	0,00	6.484.815,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	33.650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE
		1.047,68	0,00	6.485.862,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONT
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.047,68		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL DE CONT
		2.481,00	0,00	6.488.343,79	REF NF 16201 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.481,00		REF NF 16201 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
		7.500,00	0,00	6.495.843,79	REF NF 93 A4 QUALITY
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.500,00		REF NF 93 A4 QUALITY
		1.497,24	0,00	6.497.341,03	REF. NF 22 PA ARQUIVOS LTDA JUL2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.497,24		REF. NF 22 PA ARQUIVOS LTDA JUL2026
	67785	0,00	40.018,84	6.457.322,19	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERD
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		40.018,84	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERD
		0,00	163.400,00	6.293.922,19	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 07-8/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		163.400,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 07-8/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 5.983.884,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	50212	0,00	725,98	6.293.196,21	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS MET
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		725,98	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS MET
		0,00	39.375,00	6.253.821,21	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL 06-07-08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		39.375,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL 06-07-08/2026
		398.012,50	0,00	6.651.833,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	398.012,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERDE NORTE
		0,00	34.720,00	6.617.113,71	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE 07-08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		34.720,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE 07-08/2026
		11.698,76	0,00	6.628.812,47	RECONHECIMENTO JOEL
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	11.698,76		RECONHECIMENTO JOEL
		445,72	0,00	6.629.258,19	VALOR NF. Nº. 17042025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	445,72		VALOR NF. Nº. 17042025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
		923.613,18	**278.239,82**	**6.629.258,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 914.076,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		17.572,25	0,00	931.648,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541618
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.572,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541618
		857,41	0,00	932.505,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541919
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	857,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541919
		8.413,92	0,00	940.919,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.413,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863
31/08/2026		5.149,50	0,00	946.069,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOL
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.149,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOL
		2.500,00	0,00	948.569,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
		29,46	0,00	948.598,68	COMPL SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/2026
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	29,46		COMPL SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/2026
		28.000,00	0,00	976.598,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 914.076,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	28.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
31/08/2026		23.704,98	0,00	1.000.303,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	23.704,98		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		2.485,80	0,00	1.002.789,46	REF NF 2376 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.485,80		REF NF 2376 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMA
		11.450,00	0,00	1.014.239,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	11.450,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2026 - SOARES SOLUCOES TECNO
		490,92	0,00	1.014.730,38	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	490,92		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL
		14.300,00	0,00	1.029.030,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDI
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	14.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - MY FLUX LTDA, ATENDI
		114.954,24	**0,00**	**1.029.030,38**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 201.139,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		11.377,21	0,00	212.517,19	REF. NF 55/2026 BIG
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.377,21		REF. NF 55/2026 BIG
		11.377,21	**0,00**	**212.517,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 12.039.894,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026		182.290,76	0,00	12.222.184,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	182.290,76		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20
25/08/2026		1.366.170,32	0,00	13.588.355,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.366.170,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803
31/08/2026		69.225,00	0,00	13.657.580,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1011
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	69.225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1011
		0,00	182.290,76	13.475.289,37	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LT
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002		182.290,76	0,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LT
		77.050,00	0,00	13.552.339,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	77.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 12.039.894,05

	1.694.736,08	**182.290,76**	**13.552.339,37**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 3.805.935,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		497.442,37	0,00	4.303.378,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTR
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	497.442,37		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO CONSTR
		95.596,90	0,00	4.398.975,14	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95.596,90		COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO
		593.039,27	**0,00**	**4.398.975,14**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES**

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA **Saldo Anterior:** 7.455,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		708,92	0,00	8.164,02	REF. NF 4000629 CIEE
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	708,92		REF. NF 4000629 CIEE
		708,92	**0,00**	**8.164,02**	**<<== 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:** 75.674,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		2.360,00	0,00	78.034,00	REF. NF 1830 MSA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.360,00		REF. NF 1830 MSA
		3.483,00	0,00	81.517,00	REF. NF 1830 MSA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.483,00		REF. NF 1830 MSA
		8.930,00	0,00	90.447,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.930,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2023 - DCCO LOCADORA DE MAQU
		14.773,00	**0,00**	**90.447,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA **Saldo Anterior:** 17.476,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		3.961,24	0,00	21.438,07	REF NF 9432 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.961,24		REF NF 9432 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
		3.961,24	**0,00**	**21.438,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS**

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 195.324,41

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 195.324,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		10.871,15	0,00	206.195,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMERCIO & SER
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.871,15		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2023 - JOULE COMERCIO & SER
		10.871,15	**0,00**	**206.195,56**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 334,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		189,68	0,00	523,68	REF NF 19404787 CERTISIGN
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,68		REF NF 19404787 CERTISIGN
		189,68	**0,00**	**523,68**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 90.051,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026		1.316,25	0,00	91.367,40	HONORARIO PERICIAIS - MARIA DE NAZARÉ
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.316,25		HONORARIO PERICIAIS - MARIA DE NAZARÉ
13/08/2026		28.823,14	0,00	120.190,54	PROCESSO JUDICIAL ANA PAULA X IMED
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.823,14		PROCESSO JUDICIAL ANA PAULA X IMED
20/08/2026		649,50	0,00	120.840,04	PROCESSO JUDICIAL SUSAMAR DE ARAUJO LIMA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	649,50		PROCESSO JUDICIAL SUSAMAR DE ARAUJO LIMA
24/08/2026		126.191,50	0,00	247.031,54	PROCESSO JUDICIAL EDRIANA OLIMPIO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	126.191,50		PROCESSO JUDICIAL EDRIANA OLIMPIO
		156.980,39	**0,00**	**247.031,54**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		250,00	0,00	250,00	REF. NF 26383 PW INFORMATICA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. NF 26383 PW INFORMATICA
		250,00	**0,00**	**250,00**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV**

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 97.380,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026		519,70	0,00	97.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	519,70		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011
		5.225,41	0,00	103.125,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.225,41		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008
		4.391,32	0,00	107.517,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 97.380,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.391,32		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012
25/08/2026		293,48	0,00	107.810,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	293,48		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010
		5.355,34	0,00	113.165,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.355,34		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009
		15.785,25	**0,00**	**113.165,83**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 4.094,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026		931,49	0,00	5.026,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004		0,00	931,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424
		18.829,46	0,00	23.855,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004		0,00	18.829,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466
18/08/2026		5.235,10	0,00	29.090,77	OFÍCIO Nº 61796/2026/SES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.235,10		OFÍCIO Nº 61796/2026/SES
		24.996,05	**0,00**	**29.090,77**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 26,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026		5,88	0,00	32,74	TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1)
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5,88		TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1)
		5,88	**0,00**	**32,74**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026		116,98	0,00	116,98	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	116,98		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
		0,00	116,98	0,00	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006		350,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	233,98		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631
20/08/2026		0,00	189,00	-189,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005		774,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	585,90		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
20/08/2026		189,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	189,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316
21/08/2026		0,02	0,00	0,02	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	0,02		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
		0,00	0,02	0,00	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	332.837,90	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	332.837,88		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674
26/08/2026		0,00	25,20	-25,20	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.923,60	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.898,40		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
		25,20	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,20		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413
		331,20	**331,20**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS**

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:18:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69677	1	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.010 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS – OBRA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PETRUS ENGENHARIA, VINCULADO A SERVIÇOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES	1.669.229,38	1.669.229,38
69677	2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.010 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS – OBRA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RICCO CONSTRUTORA, VINCULADO A SERVICOS E OBRAS CUSTEADOS COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE INVESTIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 65505/2026/SES	1.488.348,44	1.488.348,44
70424	28288379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026	5,66	
70424	28288379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026		5,66
70424	28288380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026	7,86	
70424	28288380		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026		7,86
70424	28288381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026	116,01	
70424	28288381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60629 DO MÊS 08/2026		116,01
70424	28288382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60638 DO MÊS 08/2026	391,11	
70424	28288382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60638 DO MÊS 08/2026		391,11
70424	28288383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026	60,06	
70424	28288383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026		60,06
70424	28288384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026	0,13	
70424	28288384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026		0,13
70424	28288385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026	7,01	
70424	28288385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026		7,01
70424	28288386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026	1,16	
70424	28288386		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60648 DO MÊS 08/2026		1,16
70424	28288387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	0,67	
70424	28288387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		0,67
70424	28288388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	3,76	
70424	28288388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		3,76
70424	28288389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	434,87	
70424	28288389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		434,87
70424	28288390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	4,96	
70424	28288390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		4,96
70424	28288391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	3,13	
70424	28288391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		3,13
70424	28288392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	5,43	
70424	28288392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		5,43
70424	28288393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	16,62	
70424	28288393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		16,62

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 01 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026	14,27	
70424	28288394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60658 DO MÊS 08/2026		14,27
70424	28288395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60668 DO MÊS 08/2026	26,00	
70424	28288395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60668 DO MÊS 08/2026		26,00
71051	1	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 082026	2.111,80	2.111,80
71051	2	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO 082026	2.159,26	2.159,26
71051	26	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1035 R&A CONSULTORIA - JUL/26	19.562,50	19.562,50
71070	4	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22956433570	186,76	186,76
				Total do dia:	**3.182.696,85**	**3.182.696,85**

TRINDADE, 02 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026	54,27	
70424	28288396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026		54,27
70424	28288397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026	20,08	
70424	28288397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026		20,08
70424	28288398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026	4,62	
70424	28288398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026		4,62
70424	28288399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026	90,47	
70424	28288399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026		90,47
70424	28288400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026	46,45	
70424	28288400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60678 DO MÊS 08/2026		46,45
70424	28288401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026	70,45	
70424	28288401		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026		70,45
70424	28288402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026	8,36	
70424	28288402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60679 DO MÊS 08/2026		8,36
70424	28288403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026	58,62	
70424	28288403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026		58,62
70424	28288404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026	0,60	
70424	28288404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026		0,60
70424	28288405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026	9,71	
70424	28288405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60691 DO MÊS 08/2026		9,71
				Total do dia:	**363,63**	**363,63**

TRINDADE, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264025	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709	25,80	
70278	28264025	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.	4.858,74	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **03 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA 127709		
70278	28264025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127709		4.884,54
70278	28264026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953	1.140,00	
70278	28264026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953		1.140,00
70278	28264056	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846	190,00	
70278	28264056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846		190,00
70278	28264057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127636	1.192,00	
70278	28264057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127636		1.192,00
70278	28264108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491	3.067,04	
70278	28264108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491		3.067,04
70278	28264143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332	23.362,50	
70278	28264143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332		23.362,50
70278	28264144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610	6.132,60	
70278	28264144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610		6.132,60
70278	28264159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468	1.592,95	
70278	28264159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468		1.592,95
70278	28264189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260	71.460,98	
70278	28264189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260		71.460,98
70278	28264213	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143	256,16	
70278	28264213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143	27.911,40	
70278	28264213	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143	751,00	
70278	28264213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143		28.918,56
70278	28264351	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	4.161.040,68	
70278	28264351		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		4.161.040,68
70278	28264352	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 31/07/2026	2,60	
70278	28264352		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 31/07/2026		2,60
70278	28264361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1997	33,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **03 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264361		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1997		33,30
70278	28264362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68097	10.545,34	
70278	28264362		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68097		10.545,34
70278	28264363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1998	650,00	
70278	28264363		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1998		650,00
70278	28264364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19558	520,80	
70278	28264364		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19558		520,80
70278	28264712	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68	2,60	
70278	28264712		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68		2,60
70278	28264722	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE DE AP	11.746,84	
70278	28264722		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE DE AP		11.746,84
70422	28275086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 322144 SÉRIE 1	250,11	
70422	28275086		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 322144 SÉRIE 1		250,11
70424	28288406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60754 DO MÊS 08/2026	0,38	
70424	28288406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60754 DO MÊS 08/2026		0,38
70424	28288407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60757 DO MÊS 08/2026	58,19	
70424	28288407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60757 DO MÊS 08/2026		58,19
				Total do dia:	**4.326.792,01**	**4.326.792,01**

TRINDADE, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264024	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	1.050,00	
70278	28264024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890		1.050,00
70278	28264055	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173	3.095,14	
70278	28264055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173	60,00	
70278	28264055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173		3.155,14
70278	28264083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811	1.620,00	
70278	28264083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811		1.620,00
70278	28264113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	993,73	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 34940		
70278	28264113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940		993,73
70278	28264114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820	2.640,00	
70278	28264114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820		2.640,00
70278	28264166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167	1.650,00	
70278	28264166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167		1.650,00
70278	28264210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428	840,00	
70278	28264210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428		840,00
70278	28264212	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748	32,50	
70278	28264212	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748	768,00	
70278	28264212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19748		800,50
70278	28264353	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	421.950,53	
70278	28264353		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		421.950,53
70278	28264354	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	62.107,65	
70278	28264354		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		62.107,65
70278	28264355	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	3.239.115,38	
70278	28264355		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		3.239.115,38
70278	28264356	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	264.250,00	
70278	28264356		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		264.250,00
70278	28264357	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	834.487,20	
70278	28264357		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		834.487,20
70278	28264358	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	44.590,00	
70278	28264358		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		44.590,00
70278	28264365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19564	294,00	
70278	28264365		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19564		294,00
70278	28264366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34702	8.073,30	
70278	28264366		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34702		8.073,30
70278	28264367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6002	6.500,00	
70278	28264367		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6002		6.500,00
70278	28264368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3331	5.536,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
70278	28264368		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3331		5.536,00
70278	28264713	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	62.107,65	
70278	28264713		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		62.107,65
70278	28264714	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	3.239.115,38	
70278	28264714		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		3.239.115,38
70278	28264715	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	264.250,00	
70278	28264715		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		264.250,00
70278	28264716	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	421.950,53	
70278	28264716		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		421.950,53
70278	28264717	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	834.487,20	
70278	28264717		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		834.487,20
70278	28264718	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	44.590,00	
70278	28264718		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		44.590,00
70278	28264719	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	4.161.040,68	
70278	28264719		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		4.161.040,68
70424	28288408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60817 DO MÊS 08/2026	326,57	
70424	28288408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60817 DO MÊS 08/2026		326,57
70424	28288409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60838 DO MÊS 08/2026	34,38	
70424	28288409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60838 DO MÊS 08/2026		34,38
				Total do dia:	**13.927.555,82**	**13.927.555,82**

TRINDADE, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264009	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	11.428,98	
70278	28264009		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISAO X CUSTEIO		11.428,98
70278	28264054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4673	9.486,75	
70278	28264054		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4673		9.486,75
70278	28264075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153	511,40	
70278	28264075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153		511,40
70278	28264081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127901	1.824,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127901		1.824,20
70278	28264082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970	12.776,00	
70278	28264082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970		12.776,00
70278	28264115	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844	1.190,00	
70278	28264115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844		1.190,00
70278	28264155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481	3.694,40	
70278	28264155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481		3.694,40
70278	28264182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669	345,00	
70278	28264182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669		345,00
70278	28264211	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850	380,00	
70278	28264211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850		380,00
70278	28264250	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960	6.498,48	
70278	28264250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960		6.498,48
70278	28264251	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326	1.507,32	
70278	28264251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326		1.507,32
70278	28264252	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332	12.600,00	
70278	28264252		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332		12.600,00
70278	28264260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015	77.050,00	
70278	28264260		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015		77.050,00
70278	28264261	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 24771	1.300,00	
70278	28264261		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 24771		1.300,00
70278	28264265	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432	3.961,24	
70278	28264265		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432		3.961,24
70278	28264276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314	218,56	
70278	28264276		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314		218,56
70278	28264280	2.1.1.02.03.002 - (-)		ALUGUEL 08/2026	5.900,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
70278	28264280		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ALUGUEL 08/2026		5.900,00
70278	28264338	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	52,19	
70278	28264338		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		52,19
70278	28264346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	16,84	
70278	28264346		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44151 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		16,84
70278	28264369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41124	153,00	
70278	28264369		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41124		153,00
70278	28264370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60234	9.314,56	
70278	28264370		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60234		9.314,56
70278	28264371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41125	3.364,00	
70278	28264371		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41125		3.364,00
70278	28264372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 44151	1.053,40	
70278	28264372		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 44151		1.053,40
70424	28288410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60848 DO MÊS 08/2026	36,57	
70424	28288410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60848 DO MÊS 08/2026		36,57
70424	28288411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60881 DO MÊS 08/2026	0,72	
70424	28288411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60881 DO MÊS 08/2026		0,72
				Total do dia:	**164.663,61**	**164.663,61**

TRINDADE, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819	10.345,24	
70278	28264016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819		10.345,24
70278	28264017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931	2.772,00	
70278	28264017		2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931		2.772,00
70278	28264053	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	696,77	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA		HOSPITALAR LTDA 425805		
70278	28264053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805	9.241,07	
70278	28264053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805		9.937,84
70278	28264076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074	1.905,00	
70278	28264076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074		1.905,00
70278	28264085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185	1.067,00	
70278	28264085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185		1.067,00
70278	28264100	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914	879,00	
70278	28264100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914		879,00
70278	28264101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092	963,60	
70278	28264101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092		963,60
70278	28264183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205	20.350,40	
70278	28264183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205		20.350,40
70278	28264240	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		HONORARIO PERICIAIS - MARIA DE NAZARÉ	1.316,25	
70278	28264240		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	HONORARIO PERICIAIS - MARIA DE NAZARÉ		1.316,25
70278	28264373	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 888689	2.967,65	
70278	28264373		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 888689		2.967,65
70278	28264374	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061652	2.967,65	
70278	28264374		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061652		2.967,65
70278	28264375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 735923	2.967,65	
70278	28264375		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 735923		2.967,65
70278	28264376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061322	3.252,95	
70278	28264376		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061322		3.252,95
70278	28264377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 964362	3.340,75	
70278	28264377		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 964362		3.340,75
70278	28264378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 534062	3.551,32	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264378		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 534062		3.551,32
70278	28264379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606155	3.552,44	
70278	28264379		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606155		3.552,44
70278	28264380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 767337	3.555,04	
70278	28264380		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 767337		3.555,04
70278	28264381	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 401054	4.503,35	
70278	28264381		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 401054		4.503,35
70278	28264382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 19/2026	1.212.890,37	
70278	28264382		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 19/2026		1.212.890,37
70278	28264383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 22/2026	181,35	
70278	28264383		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 22/2026		181,35
70278	28264384	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 024348	181,35	
70278	28264384		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 024348		181,35
70278	28264385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061509	181,35	
70278	28264385		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061509		181,35
70278	28264386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061320	181,35	
70278	28264386		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061320		181,35
70278	28264387	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061321	181,36	
70278	28264387		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061321		181,36
70278	28264388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 101379	187,71	
70278	28264388		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 101379		187,71
70278	28264389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061742	187,71	
70278	28264389		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061742		187,71
70278	28264390	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 894168	187,71	
70278	28264390		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 894168		187,71
70278	28264391	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 378366	187,71	
70278	28264391		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 378366		187,71
70278	28264392	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061318	187,71	
70278	28264392		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061318		187,71
70278	28264393	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061650	187,71	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264393		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061650		187,71
70278	28264394	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 21/2026	187,71	
70278	28264394		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 21/2026		187,71
70278	28264395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 18/2026	187,71	
70278	28264395		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 18/2026		187,71
70278	28264396	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA DE PGTO	187,71	
70278	28264396		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA DE PGTO		187,71
70278	28264397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613181	187,71	
70278	28264397		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613181		187,71
70278	28264398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 757346	187,71	
70278	28264398		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 757346		187,71
70278	28264399	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061316	187,71	
70278	28264399		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061316		187,71
70278	28264400	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061649	187,71	
70278	28264400		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061649		187,71
70278	28264401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 660446	879,87	
70278	28264401		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 660446		879,87
70278	28264402	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061508	879,87	
70278	28264402		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061508		879,87
70278	28264403	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606152	879,87	
70278	28264403		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606152		879,87
70278	28264404	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 589511	879,87	
70278	28264404		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 589511		879,87
70278	28264405	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 060615	1.215,75	
70278	28264405		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 060615		1.215,75
70278	28264406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 061702	1.316,25	
70278	28264406		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 061702		1.316,25
70278	28264407	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 685314	1.475,13	
70278	28264407		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 685314		1.475,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264408	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606154	1.544,70	
70278	28264408		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606154		1.544,70
70278	28264409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 143429	1.794,46	
70278	28264409		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 143429		1.794,46
70278	28264410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 075338	1.794,46	
70278	28264410		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 075338		1.794,46
70278	28264411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 206285	2.089,48	
70278	28264411		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 206285		2.089,48
70278	28264412	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 264571	2.136,79	
70278	28264412		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 264571		2.136,79
70278	28264413	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 747217	2.529,40	
70278	28264413		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 747217		2.529,40
70278	28264414	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606153	2.559,93	
70278	28264414		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0606153		2.559,93
70278	28264415	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 466406	2.682,03	
70278	28264415		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 466406		2.682,03
70278	28264416	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613241	2.967,65	
70278	28264416		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 0613241		2.967,65
70278	28264417	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 20/2026	2.967,65	
70278	28264417		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 20/2026		2.967,65
70278	28264418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061324	2.967,65	
70278	28264418		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061324		2.967,65
70278	28264419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061325	2.967,65	
70278	28264419		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061325		2.967,65
70278	28264420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 517522	2.967,65	
70278	28264420		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 517522		2.967,65
70278	28264421	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061741	2.967,65	
70278	28264421		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061741		2.967,65
70278	28264422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061651	2.967,65	
70278	28264422		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 061651		2.967,65

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.341.863,90**	**1.341.863,90**

TRINDADE, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264015	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183	1.497,50	
70278	28264015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183		1.497,50
70278	28264048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947	324,00	
70278	28264048	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947	98,40	
70278	28264048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947		422,40
70278	28264052	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163	1.167,25	
70278	28264052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163		1.167,25
70278	28264135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128100	880,00	
70278	28264135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128100		880,00
70278	28264145	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181	3.780,45	
70278	28264145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181		3.780,45
70278	28264157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550	221,18	
70278	28264157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550		221,18
70278	28264204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41506	283,40	
70278	28264204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41506		283,40
70278	28264205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32818	2.165,00	
70278	28264205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32818		2.165,00
70278	28264287	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 72026 [JOEL CHILOFF	350,96	
70278	28264287		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 72026 [JOEL CHILOFF		350,96
70278	28264291	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 72026 [JOEL CHILOFF	2.141,44	
70278	28264291		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 72026 [JOEL CHILOFF		2.141,44
70278	28264301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA	41,64	
70278	28264301		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA		41,64
70278	28264323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA	13,43	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **07 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264323		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7403 [NOXTEC SERVICOS LTDA		13,43
70278	28264423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32722	685,30	
70278	28264423		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32722		685,30
70278	28264424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 7403	840,41	
70278	28264424		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 7403		840,41
70278	28264425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3807	975,00	
70278	28264425		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 3807		975,00
70278	28264426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960	6.498,48	
70278	28264426		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190960		6.498,48
70278	28264427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 049990	2.550,00	
70278	28264427		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 049990		2.550,00
70278	28264428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 082026	5.900,00	
70278	28264428		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 082026		5.900,00
70278	28264429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126123	1.916,00	
70278	28264429		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126123		1.916,00
70424	28288412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60962 DO MÊS 08/2026	38,25	
70424	28288412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60962 DO MÊS 08/2026		38,25
70424	28288413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026	4,65	
70424	28288413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026		4,65
70424	28288414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026	0,05	
70424	28288414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026		0,05
70424	28288415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026	0,52	
70424	28288415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60998 DO MÊS 08/2026		0,52
				Total do dia:	**32.373,31**	**32.373,31**

TRINDADE, **08 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	184,20	
70278	28264295		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		184,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 08 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264343	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	59,42	
70278	28264343		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9432 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		59,42
				Total do dia:	**243,62**	**243,62**

TRINDADE, 09 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026	288,09	
70424	28288416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026		288,09
70424	28288417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026	122,24	
70424	28288417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 61038 DO MÊS 08/2026		122,24
				Total do dia:	**410,33**	**410,33**

TRINDADE, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264018	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015	111,30	
70278	28264018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015		111,30
70278	28264049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993	248,00	
70278	28264049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993		248,00
70278	28264109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367	2.968,75	
70278	28264109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367		2.968,75
70278	28264136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994	1.430,00	
70278	28264136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994		1.430,00
70278	28264156	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19771	1.300,50	
70278	28264156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19771		1.300,50
70278	28264180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768	1.820,77	
70278	28264180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768		1.820,77
70278	28264181	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096	3.900,00	
70278	28264181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096		3.900,00
70278	28264234	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863	8.413,92	
70278	28264234		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863		8.413,92
70278	28264235	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393	669,92	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393		669,92
70278	28264236	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541618	17.572,25	
70278	28264236		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541618		17.572,25
70278	28264246	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541919	857,41	
70278	28264246		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4541919		857,41
70278	28264247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506	20.000,00	
70278	28264247		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506		20.000,00
70278	28264255	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	35.568,05	
70278	28264255		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		35.568,05
70278	28264269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536	25.000,00	
70278	28264269		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536		25.000,00
70278	28264282	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878	17.360,00	
70278	28264282		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878		17.360,00
70278	28264289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	112,50	
70278	28264289		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		112,50
70278	28264296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	189,00	
70278	28264296		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		189,00
70278	28264310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	52,31	
70278	28264310		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		52,31
70278	28264313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	16,88	
70278	28264313		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 94 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		16,88
70278	28264337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	348,75	
70278	28264337		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		348,75
70278	28264349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1332 [TRIADE	585,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		AUDITORES INDEPENDENTES		
70278	28264349		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1332 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		585,90
70278	28264359	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CRED TED - DEVOLUÇÃO FOLHA DOMINGAS FRANCISCO	3.155,36	
70278	28264359		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CRED TED - DEVOLUÇÃO FOLHA DOMINGAS FRANCISCO		3.155,36
70278	28264360	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇÃO FOLHA - GENI SILVA	187,73	
70278	28264360		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇÃO FOLHA - GENI SILVA		187,73
70278	28264430	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631	350,96	
70278	28264430		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631		233,98
70278	28264430		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631		116,98
70278	28264431	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3278	1.091,14	
70278	28264431		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3278		1.091,14
70278	28264432	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-422	3.799,64	
70278	28264432		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-422		3.799,64
70278	28264433	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 07/2026	2.967,65	
70278	28264433		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 07/2026		2.967,65
70278	28264434	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390	99,99	
70278	28264434		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390		99,99
70278	28264435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37889	3.675,00	
70278	28264435		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37889		3.675,00
70278	28264436	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 0726-1	187,71	
70278	28264436		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLPAG 0726-1		187,71
70278	28264437	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313	17.853,06	
70278	28264437	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313	0,01	
70278	28264437		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313		17.853,07
70278	28264720	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED TED BANCO CEF C/C 686	3.155,36	
70278	28264720		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED TED BANCO CEF C/C 686		3.155,36
70278	28264721	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68	187,73	
70278	28264721		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED PIX BANCO CEF C/C 68		187,73
70422	28275090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,78	
70422	28275090		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,78

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES			
70422	28275094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,62	
70422	28275094		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,62
70424	28288418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 61068 DO MÊS 08/2026	24,21	
70424	28288418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 61068 DO MÊS 08/2026		24,21
70424	28288419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026	9,31	
70424	28288419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026		9,31
70424	28288420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026	11,12	
70424	28288420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 61059 DO MÊS 08/2026		11,12
70424	28288421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026	343,35	
70424	28288421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026		343,35
70424	28288422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026	559,72	
70424	28288422		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026		559,72
70424	28288423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026	224,07	
70424	28288423		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026		224,07
70424	28288424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026	45,63	
70424	28288424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026		45,63
70424	28288425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026	49,24	
70424	28288425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026		49,24
70424	28288426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026	77,28	
70424	28288426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 61113 DO MÊS 08/2026		77,28
70424	28288427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 61114 DO MÊS 08/2026	43,64	
70424	28288427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 61114 DO MÊS 08/2026		43,64
71214	1	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-202631	116,98	116,98
				Total do dia:	**176.801,50**	**176.801,50**

TRINDADE, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175	178,86	
70278	28264019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175		178,86
70278	28264137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435	1.344,00	
70278	28264137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435		1.344,00
70278	28264138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41553	1.081,88	
70278	28264138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 41553		1.081,88
70278	28264294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL	150,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALAR EIRELI		
70278	28264294		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		150,00
70278	28264305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
70278	28264305		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
70278	28264312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	
70278	28264312		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 249 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		465,00
70278	28264438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133168	450,90	
70278	28264438		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133168		450,90
70278	28264439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68442	3.765,98	
70278	28264439		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68442		3.765,98
70278	28264440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420547	1.130,88	
70278	28264440		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420547		1.130,88
70278	28264441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 93	7.038,75	
70278	28264441		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 93		7.038,75
70278	28264442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126232	7.545,72	
70278	28264442		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126232		7.545,72
70278	28264443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 249	8.285,00	
70278	28264443		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 249		8.285,00
70278	28264444	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 72026	9.206,36	
70278	28264444		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 72026		9.206,36
70278	28264445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68409	10.839,05	
70278	28264445		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68409		10.839,05
70278	28264446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332	11.825,10	
70278	28264446		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1332		11.825,10
70278	28264447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 129751	12.326,35	
70278	28264447		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		12.326,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **11 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	129751		
70278	28264448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 145	29.493,04	
70278	28264448		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 145		29.493,04
70278	28264449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80	41.918,57	
70278	28264449		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80		41.918,57
70278	28264450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015	72.311,42	
70278	28264450		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015		72.311,42
70278	28264451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68358	687,24	
70278	28264451		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68358		687,24
70278	28264452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 94	1.055,81	
70278	28264452		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 94		1.055,81
				Total do dia:	**222.199,91**	**222.199,91**

TRINDADE, **12 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314	3.840,00	
70278	28264020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314		3.840,00
70278	28264077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006	1.751,00	
70278	28264077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006		1.751,00
70278	28264158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642	413,00	
70278	28264158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642		413,00
70278	28264175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605	312,00	
70278	28264175	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605	48,80	
70278	28264175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605		360,80
70278	28264177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145	614,52	
70278	28264177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145		614,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32842	1.890,40	
70278	28264178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32842		1.890,40
70278	28264184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689	1.712,90	
70278	28264184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689		1.712,90
70278	28264453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68463	1.094,50	
70278	28264453		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68463		1.094,50
70278	28264454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 863	7.896,46	
70278	28264454		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 863		7.896,46
70278	28264455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC. JUDICIAL	28.823,14	
70278	28264455		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 PROC. JUDICIAL		28.823,14
70278	28264456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 36	28.000,00	
70278	28264456		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 36		28.000,00
70278	28264457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4516637	17.572,25	
70278	28264457		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4516637		17.572,25
70424	28288428	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62363 DO MÊS 08/2026	64,52	
70424	28288428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62363 DO MÊS 08/2026		64,52
				Total do dia:	**94.033,49**	**94.033,49**

TRINDADE, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264010	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO	28.823,14	
70278	28264010		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO		28.823,14
70278	28264011	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO	11.273,46	
70278	28264011		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) CRED TEV - PROVISÃO X CUSTEIO		11.273,46
70278	28264073	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068	158,00	
70278	28264073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068	2.155,00	
70278	28264073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068		2.313,00
70278	28264074	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE F & R	340,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO 2235		
70278	28264074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO 2235		340,00
70278	28264098	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249	310,50	
70278	28264098	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249	1.258,00	
70278	28264098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249		1.568,50
70278	28264176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041	136,00	
70278	28264176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041		136,00
70278	28264245	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND E M P R E G A D O S ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466	18.829,46	
70278	28264245		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND E M P R E G A D O S ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466		18.829,46
70278	28264268	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424	931,49	
70278	28264268		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424		931,49
70278	28264278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088	6.500,00	
70278	28264278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4088		6.500,00
70278	28264279	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PROCESSO JUDICIAL ANA PAULA X IMED	28.823,14	
70278	28264279		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROCESSO JUDICIAL ANA PAULA X IMED		28.823,14
70278	28264306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	391,25	
70278	28264306		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		391,25
70278	28264315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126,21	
70278	28264315		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 863 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		126,21
70278	28264458	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF IGOR	48,46	
70278	28264458		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF IGOR		48,46
70278	28264459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 286	661.986,46	
70278	28264459		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 286		661.986,46
70278	28264460	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ANA PAULA	398,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264460		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ANA PAULA		398,10
70278	28264461	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF BRUNA	410,09	
70278	28264461		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF BRUNA		410,09
70278	28264462	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 72026	455,00	
70278	28264462		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 72026		455,00
70278	28264463	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF CARMELIA	902,87	
70278	28264463		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF CARMELIA		902,87
70278	28264464	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424	931,49	
70278	28264464		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 877870424		931,49
70278	28264465	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ALICE	946,83	
70278	28264465		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF ALICE		946,83
70278	28264466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115169	1.485,00	
70278	28264466		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115169		1.485,00
70278	28264467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3852	2.076,40	
70278	28264467		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 3852		2.076,40
70278	28264468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1831	2.360,00	
70278	28264468		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1831		2.360,00
70278	28264469	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO IGOR	2.422,66	
70278	28264469		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO IGOR		2.422,66
70278	28264470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2376	2.485,80	
70278	28264470		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 2376		2.485,80
70278	28264471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1830	3.483,00	
70278	28264471		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1830		3.483,00
70278	28264472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64234	3.937,50	
70278	28264472		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64234		3.937,50
70278	28264473	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 1308	14.978,17	
70278	28264473		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 1308		14.978,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **13 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
70278	28264474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104002	15.892,73	
70278	28264474		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104002		15.892,73
70278	28264475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1878	17.360,00	
70278	28264475		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 1878		17.360,00
70278	28264476	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND E M P R E G A D O S ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466	18.829,46	
70278	28264476		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND E M P R E G A D O S ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 466		18.829,46
70278	28264477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3317	31.946,21	
70278	28264477		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3317		31.946,21
70278	28264478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 178	33.380,62	
70278	28264478		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 178		33.380,62
70278	28264479	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA	121,16	
70278	28264479		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA		121,16
70424	28288429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026	6,21	
70424	28288429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026		6,21
70424	28288430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026	9,53	
70424	28288430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62369 DO MÊS 08/2026		9,53
70424	28288431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62429 DO MÊS 08/2026	2,44	
70424	28288431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62429 DO MÊS 08/2026		2,44
70424	28288432	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 62423 DO MÊS 08/2026	2,74	
70424	28288432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62423 DO MÊS 08/2026		2,74
				Total do dia:	**916.914,58**	**916.914,58**

TRINDADE, **14 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	
70278	28264292		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		375,00
70278	28264309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104002 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	
70278	28264309		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104002 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		775,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.155,75	
70278	28264316		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.155,75
70278	28264318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	
70278	28264318		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1536 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.162,50
70278	28264319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	533,52	
70278	28264319		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		533,52
70278	28264327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.582,83	
70278	28264327		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.582,83
70278	28264333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300,00	
70278	28264333		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		300,00
70278	28264340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.653,91	
70278	28264340		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.653,91
70278	28264348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	930,00	
70278	28264348		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1506 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		930,00
70278	28264480	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA 2	227,20	
70278	28264480		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF LETICIA 2		227,20
70278	28264481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126514	575,00	
70278	28264481		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126514		575,00
70278	28264482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126702	752,90	
70278	28264482		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126702		752,90
70278	28264483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506	18.770,00	
70278	28264483		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1506		18.770,00
70278	28264484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16201	2.481,00	
70278	28264484		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16201		2.481,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 242	5.780,00	
70278	28264485		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 242		5.780,00
70278	28264486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 32	14.300,00	
70278	28264486		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 32		14.300,00
70278	28264487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115265	1.813,50	
70278	28264487		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115265		1.813,50
				Total do dia:	**55.168,16**	**55.168,16**

TRINDADE, 15 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	375,84	
70278	28264317		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		375,84
70278	28264325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.134,22	
70278	28264325		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.134,22
70278	28264342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.127,51	
70278	28264342		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3317 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.127,51
70424	28288433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	6,44	
70424	28288433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		6,44
70424	28288434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	0,69	
70424	28288434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		0,69
70424	28288435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	9,76	
70424	28288435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		9,76
70424	28288436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	657,89	
70424	28288436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		657,89
70424	28288437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	110,10	
70424	28288437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		110,10
70424	28288438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	4,96	
70424	28288438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		4,96
70424	28288439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	5,06	
70424	28288439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		5,06
70424	28288440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	15,01	
70424	28288440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		15,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **15 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	12,00	
70424	28288441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		12,00
70424	28288442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	17,84	
70424	28288442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		17,84
70424	28288443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026	14,60	
70424	28288443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62618 DO MÊS 08/2026		14,60
70424	28288444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026	21,13	
70424	28288444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026		21,13
70424	28288445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026	10,69	
70424	28288445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026		10,69
70424	28288446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026	5,74	
70424	28288446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026		5,74
70424	28288447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026	10,57	
70424	28288447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62628 DO MÊS 08/2026		10,57
70424	28288448	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62629 DO MÊS 08/2026	21,13	
70424	28288448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62629 DO MÊS 08/2026		21,13
70424	28288449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62638 DO MÊS 08/2026	52,25	
70424	28288449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62638 DO MÊS 08/2026		52,25
				Total do dia:	**6.613,43**	**6.613,43**

TRINDADE, **17 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264179	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024	7.046,96	
70278	28264179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024		7.046,96
70278	28264297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	337,50	
70278	28264297		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		337,50
70278	28264303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA	24,01	
70278	28264303		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA		24,01
70278	28264320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	262,27	
70278	28264320		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		262,27
70278	28264324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA	74,47	
70278	28264324		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 [PA ARQUIVOS LTDA		74,47

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	84,61	
70278	28264330		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6336 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		84,61
70278	28264345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.046,25	
70278	28264345		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2154 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.046,25
70278	28264488	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014041	331,29	
70278	28264488		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 8200014041		331,29
70278	28264489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2084	414,75	
70278	28264489		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 2084		414,75
70278	28264490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15352	450,00	
70278	28264490		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15352		450,00
70278	28264491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238559	573,06	
70278	28264491		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 202238559		573,06
70278	28264492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238555	619,94	
70278	28264492		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 202238555		619,94
70278	28264493	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202190256	718,91	
70278	28264493		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 202190256		718,91
70278	28264494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 26	60.000,00	
70278	28264494		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 26		60.000,00
70278	28264495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2038	1.250,00	
70278	28264495		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2038		1.250,00
70278	28264496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115266	4.723,78	
70278	28264496		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115266		4.723,78
70278	28264497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6336	5.293,54	
70278	28264497		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		5.293,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	LTDA 6336		
70278	28264498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7148	5.785,19	
70278	28264498		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7148		5.785,19
70278	28264499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 922	10.880,83	
70278	28264499		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 922		10.880,83
70278	28264500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536	23.462,50	
70278	28264500		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1536		23.462,50
70278	28264501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202238557	945,63	
70278	28264501		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 202238557		945,63
70422	28275083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1	229,60	
70422	28275083		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1		229,60
70422	28275084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1	4,39	
70422	28275084		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1		4,39
70422	28275087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1	36,54	
70422	28275087		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1		36,54
70422	28275089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1	5,93	
70422	28275089		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1		5,93
70422	28275092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1	256,80	
70422	28275092		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE 1		256,80
70424	28288450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026	5,74	
70424	28288450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026		5,74
70424	28288451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026	10,57	
70424	28288451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62729 DO MÊS 08/2026		10,57
70424	28288452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026	26,37	
70424	28288452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026		26,37
70424	28288453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026	221,66	
70424	28288453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026		221,66
70424	28288454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026	113,26	
70424	28288454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026		113,26
70424	28288455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026	28,59	
70424	28288455		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62759 DO MÊS 08/2026		28,59
70424	28288456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62768 DO MÊS 08/2026	34,78	
70424	28288456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62768 DO MÊS 08/2026		34,78
70424	28288457	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 62859 DO MÊS	4,96	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		08/2026		
70424	28288457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62859 DO MÊS 08/2026		4,96
70424	28288458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62888 DO MÊS 08/2026	142,48	
70424	28288458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62888 DO MÊS 08/2026		142,48
70424	28288459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 62949 DO MÊS 08/2026	71,16	
70424	28288459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 62949 DO MÊS 08/2026		71,16
70424	28288460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 62958 DO MÊS 08/2026	257,02	
70424	28288460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 62958 DO MÊS 08/2026		257,02
				Total do dia:	**125.775,34**	**125.775,34**

TRINDADE, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724	849,00	
70278	28264046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724		849,00
70278	28264097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984	1.120,00	
70278	28264097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984		1.120,00
70278	28264099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619	6.260,10	
70278	28264099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619		6.260,10
70278	28264254	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		OFÍCIO Nº 61796/2026/SES	5.235,10	
70278	28264254		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	OFÍCIO Nº 61796/2026/SES		5.235,10
70278	28264256	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788	1.632,92	
70278	28264256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788		1.632,92
70278	28264262	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382	9.314,56	
70278	28264262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382		9.314,56
70278	28264263	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796	136,10	
70278	28264263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796		136,10
70278	28264281	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60932	889,76	
70278	28264281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60932		889,76
70278	28264283	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789	1.434,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789		1.434,06
70278	28264284	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782	1.224,72	
70278	28264284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782		1.224,72
70278	28264288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	13.932,04	
70278	28264288		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		13.932,04
70278	28264290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	300,00	
70278	28264290		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		300,00
70278	28264293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA	5.319,73	
70278	28264293		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA		5.319,73
70278	28264298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3242 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	45,86	
70278	28264298		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3242 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		45,86
70278	28264308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.266,55	
70278	28264308		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.266,55
70278	28264314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA	16.491,17	
70278	28264314		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1674 [L2D TELEMEDICINA LTDA		16.491,17
70278	28264326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.889,45	
70278	28264326		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.889,45
70278	28264336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	930,00	
70278	28264336		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 177 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		930,00
70278	28264344	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	3.799,65	
70278	28264344		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 458 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.799,65
70278	28264502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309589	223,50	
70278	28264502		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 309589		223,50
70278	28264503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835887	257,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
70278	28264503		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835887		257,15
70278	28264504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2101	1.039,60	
70278	28264504		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 2101		1.039,60
70278	28264505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 281	1.500,00	
70278	28264505		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 281		1.500,00
70278	28264506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326	1.507,32	
70278	28264506		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60326		1.507,32
70278	28264507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243027	5.235,10	
70278	28264507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243027		5.235,10
70278	28264508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 277	11.450,00	
70278	28264508		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 277		11.450,00
70278	28264509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 292	12.479,46	
70278	28264509		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 292		12.479,46
70278	28264510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 177	18.770,00	
70278	28264510		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 177		18.770,00
70278	28264511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309593	1.687,04	
70278	28264511		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 309593		1.687,04
70278	28264512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68753	10.983,85	
70278	28264512		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68753		10.983,85
70278	28264723	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 18/08/2026 RESGATE DE AP	5.235,10	
70278	28264723		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	CDB - REND DIARIO INVEST. 18/08/2026 RESGATE DE AP		5.235,10
70422	28275091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	97,45	
70422	28275091		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		97,45
				Total do dia:	**146.536,34**	**146.536,34**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032	4.520,00	
70278	28264072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032		4.520,00
70278	28264130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744	893,00	
70278	28264130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744		893,00
70278	28264131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645	4.028,00	
70278	28264131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645		4.028,00
70278	28264149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64453	3.900,00	
70278	28264149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64453		3.900,00
70278	28264150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188	950,00	
70278	28264150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188		950,00
70278	28264173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754	4.410,24	
70278	28264173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754		4.410,24
70278	28264242	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304	6.590,00	
70278	28264242		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304		6.590,00
70278	28264259	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20	182.290,76	
70278	28264259		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20		182.290,76
70278	28264264	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335	540,00	
70278	28264264		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335		540,00
70278	28264513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5703	220,00	
70278	28264513		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5703		220,00
70278	28264514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642	413,00	
70278	28264514	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642	11,43	
70278	28264514		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642		424,43
70278	28264515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96	400,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264515		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96		400,00
70278	28264516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31910	642,40	
70278	28264516		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31910		642,40
70278	28264517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393	669,92	
70278	28264517		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569393		669,92
70278	28264518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3242	940,52	
70278	28264518		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3242		940,52
70278	28264519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34841	1.053,50	
70278	28264519		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34841		1.053,50
70278	28264520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126904	1.097,63	
70278	28264520		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126904		1.097,63
70278	28264521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1641	1.150,00	
70278	28264521		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1641		1.150,00
70278	28264522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321788	1.305,40	
70278	28264522		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321788		1.305,40
70278	28264523	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4622	1.306,80	
70278	28264523		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4622		1.306,80
70278	28264524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68786	2.014,27	
70278	28264524		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68786		2.014,27
70278	28264525	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-202631	2.141,44	
70278	28264525		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-202631		2.141,44
70278	28264526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126903	2.429,30	
70278	28264526		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 126903		2.429,30
70278	28264527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUPORTE EXTINTORES LTDA 358	2.470,00	
70278	28264527		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPORTE EXTINTORES LTDA 358		2.470,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **19 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 291	2.500,00	
70278	28264528		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 291		2.500,00
70278	28264529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321798	2.685,34	
70278	28264529		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321798		2.685,34
70278	28264530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361366	4.155,00	
70278	28264530		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 361366		4.155,00
70278	28264531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68789	4.980,54	
70278	28264531		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68789		4.980,54
70278	28264532	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 07/2026	239.925,10	
70278	28264532		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 07/2026		239.925,10
70278	28264533	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026	658.228,99	
70278	28264533		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026		658.228,99
70278	28264534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1085	81.517,16	
70278	28264534		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 1085		81.517,16
70278	28264535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1084	63.437,41	
70278	28264535		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 1084		63.437,41
70278	28264536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 26383	250,00	
70278	28264536		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 26383		250,00
70424	28288461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63148 DO MÊS 08/2026	36,28	
70424	28288461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63148 DO MÊS 08/2026		36,28
				Total do dia:	**1.284.103,43**	**1.284.103,43**

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067	1.988,87	
70278	28264038	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067	74,18	
70278	28264038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129067		2.063,05
70278	28264039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121	3.214,80	
70278	28264039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121		3.214,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264040	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117	974,00	
70278	28264040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117	3.169,20	
70278	28264040	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117	748,80	
70278	28264040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4117		4.892,00
70278	28264041	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859495	52,00	
70278	28264041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859495		52,00
70278	28264042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213	11.251,00	
70278	28264042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213		11.251,00
70278	28264071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 265854	11.400,00	
70278	28264071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 265854		11.400,00
70278	28264095	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664	626,70	
70278	28264095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664	2.841,12	
70278	28264095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664		3.467,82
70278	28264128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685	16.722,10	
70278	28264128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685		16.722,10
70278	28264129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997	1.096,90	
70278	28264129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997		1.096,90
70278	28264148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128992	1.140,37	
70278	28264148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128992		1.140,37
70278	28264151	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE 2120 135708	3.846,00	
70278	28264151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 2120 135708		3.846,00
70278	28264163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062	10.592,16	
70278	28264163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062		10.592,16
70278	28264201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118	1.089,00	
70278	28264201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118		1.089,00
70278	28264202	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809	4.870,00	
70278	28264202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809		4.870,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
70278	28264222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051	8.090,45	
70278	28264222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051		8.090,45
70278	28264224	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899	8.380,00	
70278	28264224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899		8.380,00
70278	28264225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662	418,00	
70278	28264225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662		418,00
70278	28264226	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568	498,00	
70278	28264226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568		498,00
70278	28264227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129065	141,71	
70278	28264227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129065		141,71
70278	28264229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219	3.890,00	
70278	28264229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219		3.890,00
70278	28264241	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PROCESSO JUDICIAL SUSAMAR DE ARAUJO LIMA	649,50	
70278	28264241		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROCESSO JUDICIAL SUSAMAR DE ARAUJO LIMA		649,50
70278	28264285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA	592,90	
70278	28264285		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA		592,90
70278	28264299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
70278	28264299		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
70278	28264300	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.734,36	
70278	28264300		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.734,36
70278	28264302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA	13,42	
70278	28264302		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA		13,42
70278	28264304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
70278	28264304		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2428 [NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
70278	28264322	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI	8.476,52	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS		MOVEL LTDA		
70278	28264322		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8.476,52
70278	28264328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA	41,64	
70278	28264328		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2429 [NOXTEC SERVICOS LTDA		41,64
70278	28264334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA	191,25	
70278	28264334		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2425 [NOXTEC SERVICOS LTDA		191,25
70278	28264537	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF	189,00	
70278	28264537		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF		189,00
70278	28264538	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ 3/2026	2.734,36	
70278	28264538		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ 3/2026		2.734,36
70278	28264539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2135	41,64	
70278	28264539		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2135		41,64
70278	28264540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50739	44,56	
70278	28264540		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50739		44,56
70278	28264541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3190	45,86	
70278	28264541		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3190		45,86
70278	28264542	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34540	52,19	
70278	28264542		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34540		52,19
70278	28264543	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79	52,31	
70278	28264543		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79		52,31
70278	28264544	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22	74,18	
70278	28264544		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22		74,18
70278	28264545	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	96,50	
70278	28264545		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26		96,50
70278	28264546	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2134	97,98	
70278	28264546		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2134		97,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
70278	28264547	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9162	200,91	
70278	28264547		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9162		200,91
70278	28264548	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6179	262,27	
70278	28264548		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6179		262,27
70278	28264549	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-772	391,25	
70278	28264549		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-772		391,25
70278	28264550	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-224	465,00	
70278	28264550		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-224		465,00
70278	28264551	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2132	592,89	
70278	28264551		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2132		592,89
70278	28264552	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-103058	775,05	
70278	28264552		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-103058		775,05
70278	28264553	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-171	930,00	
70278	28264553		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-171		930,00
70278	28264554	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137	1.046,25	
70278	28264554		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137		1.046,25
70278	28264555	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1477	1.161,57	
70278	28264555		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1477		1.161,57
70278	28264556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3732	1.395,00	
70278	28264556		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3732		1.395,00
70278	28264557	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011	3.218,96	
70278	28264557		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		3.218,96
70278	28264558	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-422	5.889,46	
70278	28264558		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-422		5.889,46
70278	28264559	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20	8.476,52	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
70278	28264559		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20		8.476,52
70278	28264560	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1634	15.247,70	
70278	28264560		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1634		15.247,70
70278	28264561	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-18	18.507,58	
70278	28264561		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-18		18.507,58
70278	28264562	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65313	27.672,24	
70278	28264562		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65313		27.672,24
70278	28264563	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-793	91.707,63	
70278	28264563		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-793		91.707,63
70278	28264564	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316	774,90	
70278	28264564		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316		585,90
70278	28264564		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316		189,00
70278	28264565	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026	353,73	
70278	28264565	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026	0,01	
70278	28264565		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026		353,74
70278	28264566	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-224	1.100,00	
70278	28264566		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-224		1.100,00
70278	28264567	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3278	4.000,85	
70278	28264567		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3278		4.000,85
70278	28264568	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-422	13.932,04	
70278	28264568		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-422		13.932,04
70278	28264569	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313	65.461,21	
70278	28264569	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313	0,01	
70278	28264569		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313		65.461,22
70278	28264570	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2135	13,42	
70278	28264570		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2135		13,42

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
70278	28264571	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50739	14,37	
70278	28264571		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50739		14,37
70278	28264572	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-79	16,88	
70278	28264572		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-79		16,88
70278	28264573	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26	31,13	
70278	28264573		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26		31,13
70278	28264574	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2134	31,61	
70278	28264574		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2134		31,61
70278	28264575	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9162	64,81	
70278	28264575		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9162		64,81
70278	28264576	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6179	84,61	
70278	28264576		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6179		84,61
70278	28264577	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-224	100,00	
70278	28264577		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-224		100,00
70278	28264578	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-772	126,21	
70278	28264578		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-772		126,21
70278	28264579	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2132	191,26	
70278	28264579		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2132		191,26
70278	28264580	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-171	300,00	
70278	28264580		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-171		300,00
70278	28264581	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2137	337,50	
70278	28264581		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2137		337,50
70278	28264582	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3278	363,71	
70278	28264582		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3278		363,71
70278	28264583	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1477	374,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
70278	28264583		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1477		374,70
70278	28264584	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011	1.038,38	
70278	28264584		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1011		1.038,38
70278	28264585	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-422	1.266,55	
70278	28264585		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-422		1.266,55
70278	28264586	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1634	4.918,62	
70278	28264586		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1634		4.918,62
70278	28264587	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65313	5.951,01	
70278	28264587		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65313		5.951,01
70278	28264588	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-18	5.970,19	
70278	28264588		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-18		5.970,19
70278	28264589	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-793	29.583,11	
70278	28264589		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-793		29.583,11
70278	28264590	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9432	59,42	
70278	28264590		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-9432		59,42
70278	28264591	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178	533,52	
70278	28264591		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178		533,52
70278	28264592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41315	46,80	
70278	28264592		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41315		46,80
70278	28264593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41312	132,80	
70278	28264593		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41312		132,80
70278	28264594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133951	406,80	
70278	28264594		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133951		406,80
70278	28264595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335	540,00	
70278	28264595		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15335		540,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
70278	28264596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FORCEPS MED LTDA 196	540,00	
70278	28264596		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FORCEPS MED LTDA 196		540,00
70278	28264597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROCESSO 200826	649,50	
70278	28264597		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 PROCESSO 200826		649,50
70278	28264598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 381534	760,00	
70278	28264598		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 381534		760,00
70278	28264599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4541919	857,41	
70278	28264599		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4541919		857,41
70278	28264600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41269	1.013,44	
70278	28264600		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41269		1.013,44
70278	28264601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1761990	1.250,35	
70278	28264601		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1761990		1.250,35
70278	28264602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852	1.380,00	
70278	28264602		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852		1.380,00
70278	28264603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 30	1.502,92	
70278	28264603		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 30		1.502,92
70278	28264604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184514	1.792,44	
70278	28264604		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2184514		1.792,44
70278	28264605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7882	2.450,00	
70278	28264605		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7882		2.450,00
70278	28264606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9432	3.717,62	
70278	28264606		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 9432		3.717,62
70278	28264607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115421	5.596,00	
70278	28264607		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115421		5.596,00
70278	28264608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	6.500,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **20 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA - BLOQ. 4088		
70278	28264608		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. 4088		6.500,00
70278	28264609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304	6.590,00	
70278	28264609		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 15304		6.590,00
70278	28264610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 182026	67.381,43	
70278	28264610		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 182026		67.381,43
70278	28264611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 20	94.064,47	
70278	28264611		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 20		94.064,47
70278	28264612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458	101.767,23	
70278	28264612	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458	0,01	
70278	28264612		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458		101.767,24
70278	28264613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55428	209,12	
70278	28264613		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55428		209,12
70278	28264614	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2	112,59	
70278	28264614		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2		112,59
70278	28264615	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 3	2.571,42	
70278	28264615		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 3		2.571,42
70278	28264616	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1	3.894,59	
70278	28264616		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1		3.894,59
70424	28288462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63368 DO MÊS 08/2026	200,00	
70424	28288462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63368 DO MÊS 08/2026		200,00
70424	28288463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026	10,46	
70424	28288463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026		10,46
70424	28288464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026	11,37	
70424	28288464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026		11,37
70424	28288465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026	11,23	
70424	28288465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63460 DO MÊS 08/2026		11,23
71214	2	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1316	189,00	189,00
				Total do dia:	**734.456,16**	**734.456,16**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592	9.900,00	
70278	28264043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592		9.900,00
70278	28264047	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296	592,09	
70278	28264047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296		592,09
70278	28264124	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19894	759,90	
70278	28264124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19894		759,90
70278	28264126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011	1.745,00	
70278	28264126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011		1.745,00
70278	28264127	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19892	1.380,00	
70278	28264127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19892		1.380,00
70278	28264132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257	1.187,50	
70278	28264132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257		1.187,50
70278	28264133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151	7.216,00	
70278	28264133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151		7.216,00
70278	28264134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658	656,50	
70278	28264134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658		656,50
70278	28264153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55616	1.052,01	
70278	28264153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55616		1.052,01
70278	28264171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4748	2.232,67	
70278	28264171		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4748		2.232,67
70278	28264174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724	8.712,00	
70278	28264174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724		8.712,00
70278	28264233	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300	102,95	
70278	28264233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300		102,95
70278	28264617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64283	122,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **21 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264617		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 64283		122,50
70278	28264618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 836	159,80	
70278	28264618		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 836		159,80
70278	28264619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32724	486,00	
70278	28264619		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32724		486,00
70278	28264620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185030	723,00	
70278	28264620		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2185030		723,00
70278	28264621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674	332.837,90	
70278	28264621		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674		332.837,88
70278	28264621		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674		0,02
70278	28264622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2426	7.952,01	
70278	28264622		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2426		7.952,01
70278	28264623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382	9.314,56	
70278	28264623		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60382		9.314,56
70278	28264624	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20	171.079,88	
70278	28264624		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 20		171.079,88
70278	28264625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60392	889,76	
70278	28264625		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60392		889,76
71214	3	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1674	0,02	0,02
				Total do dia:	**559.102,05**	**559.102,05**

TRINDADE, **23 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026	11,51	
70424	28288466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026		11,51
70424	28288467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026	0,94	
70424	28288467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63609 DO MÊS 08/2026		0,94
70424	28288468	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS	122,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		08/2026		
70424	28288468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		122,12
70424	28288469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026	0,82	
70424	28288469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		0,82
70424	28288470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026	6,48	
70424	28288470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		6,48
70424	28288471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026	5,45	
70424	28288471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		5,45
70424	28288472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026	16,73	
70424	28288472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		16,73
70424	28288473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026	32,84	
70424	28288473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		32,84
70424	28288474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026	133,51	
70424	28288474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63610 DO MÊS 08/2026		133,51
70424	28288475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63628 DO MÊS 08/2026	14,20	
70424	28288475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63628 DO MÊS 08/2026		14,20
70424	28288476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63629 DO MÊS 08/2026	24,72	
70424	28288476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63629 DO MÊS 08/2026		24,72
70424	28288477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026	9,86	
70424	28288477		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026		9,86
70424	28288478	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026	5,05	
70424	28288478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026		5,05
70424	28288479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026	0,28	
70424	28288479		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026		0,28
70424	28288480	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026	0,71	
70424	28288480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026		0,71
70424	28288481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026	0,96	
70424	28288481		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 63638 DO MÊS 08/2026		0,96
70424	28288482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63639 DO MÊS 08/2026	2,86	
70424	28288482		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 63639 DO MÊS 08/2026		2,86
70424	28288483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	21,40	
70424	28288483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		21,40
70424	28288484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	8,55	
70424	28288484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		8,55
70424	28288485	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS	15,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 23 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		08/2026		
70424	28288485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		15,70
70424	28288486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	9,77	
70424	28288486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		9,77
70424	28288487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	149,34	
70424	28288487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		149,34
70424	28288488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	10,49	
70424	28288488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		10,49
70424	28288489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	6,71	
70424	28288489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		6,71
70424	28288490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026	3,65	
70424	28288490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63640 DO MÊS 08/2026		3,65
70424	28288491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63648 DO MÊS 08/2026	149,34	
70424	28288491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63648 DO MÊS 08/2026		149,34
				Total do dia:	**763,99**	**763,99**

TRINDADE, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264066	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143	1.414,00	
70278	28264066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143	6.039,60	
70278	28264066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4143		7.453,60
70278	28264069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129280	4.470,00	
70278	28264069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129280		4.470,00
70278	28264070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807	897,58	
70278	28264070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807	3.512,71	
70278	28264070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430807		4.410,29
70278	28264172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779	3.360,00	
70278	28264172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779		3.360,00
70278	28264194	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662	770,25	
70278	28264194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662		770,25
70278	28264203	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807	17.079,60	
70278	28264203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807		17.079,60
70278	28264223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 266280	7.544,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 266280		7.544,80
70278	28264228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812	9.020,00	
70278	28264228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812		9.020,00
70278	28264238	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PROCESSO JUDICIAL EDRIANA OLIMPIO	126.191,50	
70278	28264238		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROCESSO JUDICIAL EDRIANA OLIMPIO		126.191,50
70278	28264239	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011	519,70	
70278	28264239		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011		519,70
70278	28264243	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008	5.225,41	
70278	28264243		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008		5.225,41
70278	28264249	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 072026	2.207,65	
70278	28264249		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 072026		2.207,65
70278	28264257	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 12967316	1.404,10	
70278	28264257		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 12967316		1.404,10
70278	28264271	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868	16.667,78	
70278	28264271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868		16.667,78
70278	28264272	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012	4.391,32	
70278	28264272		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012		4.391,32
70278	28264339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	44,56	
70278	28264339		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		44,56
70278	28264341	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	14,37	
70278	28264341		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51230 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		14,37
70278	28264626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796	136,10	
70278	28264626		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569796		136,10
70278	28264627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2122	414,00	
70278	28264627		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 2122		414,00
70278	28264628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2429	840,42	
70278	28264628		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - NOXTEC		840,42

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	SERVICOS LTDA 2429		
70278	28264629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782	1.224,72	
70278	28264629		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569782		1.224,72
70278	28264630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2124	1.426,31	
70278	28264630		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 2124		1.426,31
70278	28264631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2408	126.191,50	
70278	28264631		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 PROC JUD 2408		126.191,50
70278	28264632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788	1.632,92	
70278	28264632		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569788		1.632,92
70278	28264633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2428	1.977,43	
70278	28264633		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2428		1.977,43
70278	28264634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15487	8.675,00	
70278	28264634		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15487		8.675,00
70278	28264635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2425	11.966,32	
70278	28264635		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2425		11.966,32
70278	28264636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2154	21.116,25	
70278	28264636		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2154		21.116,25
70278	28264637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789	1.434,06	
70278	28264637		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 569789		1.434,06
70424	28288492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63673 DO MÊS 08/2026	302,37	
70424	28288492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63673 DO MÊS 08/2026		302,37
70424	28288493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63699 DO MÊS 08/2026	41,06	
70424	28288493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63699 DO MÊS 08/2026		41,06
70424	28288494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026	17,66	
70424	28288494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026		17,66
70424	28288495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026	223,97	
70424	28288495		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026		223,97
70424	28288496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026	43,42	
70424	28288496		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS		43,42

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	08/2026		
70424	28288497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026	2,22	
70424	28288497		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63721 DO MÊS 08/2026		2,22
				Total do dia:	**388.440,66**	**388.440,66**

TRINDADE, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264012	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO	126.191,50	
70278	28264012		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO		126.191,50
70278	28264013	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO	6.578,60	
70278	28264013		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO		6.578,60
70278	28264044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874	4.240,80	
70278	28264044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874		4.240,80
70278	28264045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513	6.624,94	
70278	28264045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513		6.624,94
70278	28264067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41767	116,64	
70278	28264067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 41767		116,64
70278	28264096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875	6.925,00	
70278	28264096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875		6.925,00
70278	28264152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742	2.700,00	
70278	28264152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742		2.700,00
70278	28264230	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772	42,50	
70278	28264230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772	525,00	
70278	28264230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772		567,50
70278	28264231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017	360,00	
70278	28264231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017		360,00
70278	28264237	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009	5.355,34	
70278	28264237		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009		5.355,34
70278	28264248	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010	293,48	
70278	28264248		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010		293,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **25 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
70278	28264258	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803	1.366.170,32	
70278	28264258		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803		1.366.170,32
70278	28264307	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	20.492,55	
70278	28264307		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		20.492,55
70278	28264311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	5.369,90	
70278	28264311		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		5.369,90
70278	28264329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	16.646,71	
70278	28264329		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		16.646,71
70278	28264331	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	63.526,92	
70278	28264331		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 803 [MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		63.526,92
70278	28264335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.395,00	
70278	28264335		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA		1.395,00
70278	28264347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	450,00	
70278	28264347		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3744 [RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA		450,00
70278	28264638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099864	88,12	
70278	28264638		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099864		88,12
70278	28264639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983100730	186,76	
70278	28264639		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983100730		186,76
70278	28264640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 110820269	459,52	
70278	28264640		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 110820269		459,52
70278	28264641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 12967316	1.404,10	
70278	28264641		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 12967316		1.404,10
70278	28264642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69062	20.350,40	
70278	28264642		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MAEVE		20.350,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 25 de Agosto 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 69062		
70278	28264643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099759	37.348,56	
70278	28264643		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22983099759		37.348,56
70278	28264644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 21	335.977,05	
70278	28264644		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 21		335.977,05
70278	28264645	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 072026	2.207,65	
70278	28264645		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 072026		2.207,65
70424	28288498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63808 DO MÊS 08/2026	20,87	
70424	28288498		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63808 DO MÊS 08/2026		20,87
70424	28288499	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		INVENTÁRIO Nº 63855 DO MÊS 08/2026	805,06	
70424	28288499		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	INVENTÁRIO Nº 63855 DO MÊS 08/2026		805,06
70424	28288500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63857 DO MÊS 08/2026	551,30	
70424	28288500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63857 DO MÊS 08/2026		551,30
				Total do dia:	**2.033.404,59**	**2.033.404,59**

TRINDADE, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264014	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO	10.456,34	
70278	28264014		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF PROVISÃO X CUSTEIO		10.456,34
70278	28264027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994	1.915,00	
70278	28264027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994		1.915,00
70278	28264065	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121	2.600,00	
70278	28264065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121		2.600,00
70278	28264068	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358	7.100,00	
70278	28264068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358		7.100,00
70278	28264125	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040	1.680,00	
70278	28264125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040		1.680,00
70278	28264154	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030	1.260,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **26 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030		1.260,00
70278	28264200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608	500,51	
70278	28264200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608		500,51
70278	28264232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176	720,00	
70278	28264232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176		720,00
70278	28264270	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 092026	2.211,60	
70278	28264270		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 092026		2.211,60
70278	28264646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314	218,56	
70278	28264646		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 314		218,56
70278	28264647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413	1.923,60	
70278	28264647		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413		1.898,40
70278	28264647		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413		25,20
70278	28264648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468	1.592,95	
70278	28264648		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 718468		1.592,95
70278	28264649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127383	1.788,00	
70278	28264649		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127383		1.788,00
70278	28264650	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 092026	2.211,60	
70278	28264650		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 092026		2.211,60
70278	28264651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610	2.550,00	
70278	28264651		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610		2.550,00
70278	28264652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181688	2.870,80	
70278	28264652		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181688		2.870,80
70278	28264653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 838	3.000,00	
70278	28264653		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 838		3.000,00
70278	28264654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19404787	189,68	
70278	28264654		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CERTISIGN		189,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **26 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19404787		
70278	28264655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 70348	5.112,50	
70278	28264655		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 70348		5.112,50
70278	28264656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 282502	6.069,17	
70278	28264656		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 282502		6.069,17
70278	28264657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026	6.079,92	
70278	28264657		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026		6.079,92
70278	28264658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322081	6.540,60	
70278	28264658		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322081		6.540,60
70278	28264659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115702	28.524,00	
70278	28264659		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115702		28.524,00
70278	28264660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 65820	476.507,05	
70278	28264660		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 65820		476.507,05
70278	28264661	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803	1.282.150,85	
70278	28264661		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 803		1.282.150,85
70278	28264662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19724	540,00	
70278	28264662		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19724		540,00
70422	28275085	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE	43,39	
70422	28275085		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE		43,39
70422	28275088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE	61,20	
70422	28275088		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE		61,20
70422	28275095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE	85,60	
70422	28275095		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2108 SÉRIE		85,60
70424	28288501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	72,42	
70424	28288501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		72,42
70424	28288502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	25,76	
70424	28288502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		25,76
70424	28288503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	9,86	
70424	28288503		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS		9,86

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **26 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	08/2026		
70424	28288504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	60,63	
70424	28288504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		60,63
70424	28288505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	12,41	
70424	28288505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		12,41
70424	28288506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	19,90	
70424	28288506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		19,90
70424	28288507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	48,05	
70424	28288507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		48,05
70424	28288508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	1,91	
70424	28288508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		1,91
70424	28288509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	15,67	
70424	28288509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		15,67
70424	28288510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	31,52	
70424	28288510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		31,52
70424	28288511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	61,79	
70424	28288511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		61,79
70424	28288512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	24,93	
70424	28288512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		24,93
70424	28288513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	5,51	
70424	28288513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		5,51
70424	28288514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026	1.460,19	
70424	28288514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63918 DO MÊS 08/2026		1.460,19
70424	28288515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026	21,13	
70424	28288515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026		21,13
70424	28288516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026	6,71	
70424	28288516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026		6,71
70424	28288517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026	17,48	
70424	28288517		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63928 DO MÊS 08/2026		17,48
70424	28288518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63969 DO MÊS 08/2026	14,07	
70424	28288518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63969 DO MÊS 08/2026		14,07
70424	28288519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63973 DO MÊS 08/2026	91,49	
70424	28288519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63973 DO MÊS 08/2026		91,49
70424	28288520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 63975 DO MÊS 08/2026	91,49	
70424	28288520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 63975 DO MÊS 08/2026		91,49
70424	28288521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63976 DO MÊS 08/2026	8,32	
70424	28288521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63976 DO MÊS 08/2026		8,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026	701,55	
70424	28288522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026		701,55
70424	28288523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026	1.876,37	
70424	28288523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63970 DO MÊS 08/2026		1.876,37
70424	28288524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 63999 DO MÊS 08/2026	1.460,19	
70424	28288524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 63999 DO MÊS 08/2026		1.460,19
70424	28288525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64001 DO MÊS 08/2026	204,43	
70424	28288525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64001 DO MÊS 08/2026		204,43
71214	4	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176413	25,20	25,20
				Total do dia:	**1.862.871,90**	**1.862.871,90**

TRINDADE, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715	1.300,00	
70278	28264058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715		1.300,00
70278	28264059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920	320,00	
70278	28264059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920		320,00
70278	28264079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104	145,00	
70278	28264079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104		145,00
70278	28264117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908	32,00	
70278	28264117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908		32,00
70278	28264141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727	350,00	
70278	28264141	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727	945,00	
70278	28264141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727		1.295,00
70278	28264244	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742	1.200,00	
70278	28264244		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742		1.200,00
70278	28264266	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839	1.200,00	
70278	28264266		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839		1.200,00
70278	28264273	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211	6.742,72	
70278	28264273		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.		6.742,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	BRAS. DE GASES LTDA 571211		
70278	28264274	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201	2.030,74	
70278	28264274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201		2.030,74
70278	28264275	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893	921,14	
70278	28264275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893		921,14
70278	28264663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 51230	899,39	
70278	28264663		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 51230		899,39
70278	28264664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678	1.599,75	
70278	28264664	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678	12,78	
70278	28264664		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678		1.612,53
70278	28264665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953	1.140,00	
70278	28264665		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382953		1.140,00
70278	28264666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64325	392,00	
70278	28264666		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64325		392,00
70278	28264667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2163	1.167,25	
70278	28264667		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 2163		1.167,25
70278	28264668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 844	1.190,00	
70278	28264668		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 844		1.190,00
70278	28264669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167	1.650,00	
70278	28264669		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98167		1.650,00
70278	28264670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 850209	1.710,13	
70278	28264670		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 850209		1.710,13
70278	28264671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 309606	2.865,98	
70278	28264671		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 309606		2.865,98
70278	28264672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367	2.968,75	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
70278	28264672		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1765367		2.968,75
70278	28264673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425100	3.016,66	
70278	28264673		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425100		3.016,66
70278	28264674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311491	3.067,04	
70278	28264674		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 311491		3.067,04
70278	28264675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 311247	4.545,25	
70278	28264675		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 311247		4.545,25
70278	28264676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127563	6.406,26	
70278	28264676		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127563		6.406,26
70278	28264677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284706	10.392,64	
70278	28264677		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284706		10.392,64
70278	28264678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 55/2026	11.377,21	
70278	28264678		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 55/2026		11.377,21
70278	28264679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69181	12.906,46	
70278	28264679		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69181		12.906,46
70278	28264680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115811	28.120,99	
70278	28264680		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115811		28.120,99
70278	28264681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 114	61.932,27	
70278	28264681		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 114		61.932,27
70278	28264682	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2026	84.649,77	
70278	28264682		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2026		84.649,77
70278	28264683	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2026	2.602,17	
70278	28264683		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2026		2.602,17
70278	28264684	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-2	2.983,21	
70278	28264684		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - RESCISOES A		2.983,21

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **27 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAR RESCISAO 2708-2		
70278	28264685	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-1	4.870,96	
70278	28264685		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 2708-1		4.870,96
70278	28264686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 61537943	1.080,00	
70278	28264686		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 61537943		1.080,00
70422	28275093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	216,00	
70422	28275093		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		216,00
70424	28288526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64058 DO MÊS 08/2026	178,64	
70424	28288526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64058 DO MÊS 08/2026		178,64
70424	28288527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64118 DO MÊS 08/2026	111,74	
70424	28288527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64118 DO MÊS 08/2026		111,74
70424	28288528	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026	23,42	
70424	28288528		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026		23,42
70424	28288529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026	70,45	
70424	28288529		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026		70,45
70424	28288530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026	58,82	
70424	28288530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026		58,82
70424	28288531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026	122,26	
70424	28288531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 64108 DO MÊS 08/2026		122,26
70424	28288532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64131 DO MÊS 08/2026	30,03	
70424	28288532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64131 DO MÊS 08/2026		30,03
70424	28288533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64136 DO MÊS 08/2026	181,89	
70424	28288533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64136 DO MÊS 08/2026		181,89
70424	28288534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64137 DO MÊS 08/2026	60,92	
70424	28288534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 64137 DO MÊS 08/2026		60,92
70424	28288535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026	48,36	
70424	28288535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026		48,36
70424	28288536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026	1,26	
70424	28288536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026		1,26
70424	28288537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026	261,82	
70424	28288537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64138 DO MÊS 08/2026		261,82
				Total do dia:	**270.099,13**	**270.099,13**

TRINDADE, **28 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936	4.590,00	
70278	28264084		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO		4.590,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA 15936		
70278	28264086	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086	730,00	
70278	28264086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086		730,00
70278	28264142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949	8.110,52	
70278	28264142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949		8.110,52
70278	28264190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943	5.402,00	
70278	28264190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943		5.402,00
70278	28264214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041	560,00	
70278	28264214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041		560,00
70278	28264286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	27.576,33	
70278	28264286		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		27.576,33
70278	28264321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	17.791,17	
70278	28264321		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		17.791,17
70278	28264332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	5.930,39	
70278	28264332		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		5.930,39
70278	28264350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	65.234,32	
70278	28264350		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65820 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		65.234,32
70424	28288538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 64228 DO MÊS 08/2026	17,91	
70424	28288538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64228 DO MÊS 08/2026		17,91
				Total do dia:	**135.942,64**	**135.942,64**

TRINDADE, **29 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026	13,91	
70424	28288539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026		13,91
70424	28288540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026	560,22	
70424	28288540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64248 DO MÊS 08/2026		560,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 29 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70424	28288541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64260 DO MÊS 08/2026	50,20	
70424	28288541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64260 DO MÊS 08/2026		50,20
70424	28288542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64288 DO MÊS 08/2026	544,66	
70424	28288542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64288 DO MÊS 08/2026		544,66
				Total do dia:	**1.168,99**	**1.168,99**

TRINDADE, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264021	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.640	1.535,46	
70278	28264021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.640		1.535,46
70278	28264022	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.107	857,16	
70278	28264022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.107		857,16
70278	28264023	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.662	237,68	
70278	28264023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.662		237,68
70278	28264028	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.280	1.250,15	
70278	28264028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.280		1.250,15
70278	28264029	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.079	1.628,16	
70278	28264029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.079		1.628,16
70278	28264030	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.089	342,96	
70278	28264030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.089		342,96
70278	28264031	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.516	71,40	
70278	28264031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.516		71,40
70278	28264032	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.520	166,95	
70278	28264032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.520		166,95
70278	28264033	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.846	1.233,44	
70278	28264033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.846		1.233,44
70278	28264034	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.508	354,65	
70278	28264034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.508		354,65
70278	28264035	1.1.5.02.01.008 - OFICINA		REF. A COMPRA/SERV. DE	206,79	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPEDICA		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.091		
70278	28264035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.091		206,79
70278	28264036	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.104	337,39	
70278	28264036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.104		337,39
70278	28264037	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.575	1.233,44	
70278	28264037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.575		1.233,44
70278	28264050	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.637	1.535,46	
70278	28264050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.637		1.535,46
70278	28264051	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.664	206,79	
70278	28264051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.664		206,79
70278	28264060	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.455	176,01	
70278	28264060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.455		176,01
70278	28264061	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.844	206,79	
70278	28264061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.844		206,79
70278	28264062	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.504	1.233,44	
70278	28264062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.504		1.233,44
70278	28264063	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.096	1.233,44	
70278	28264063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.096		1.233,44
70278	28264064	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.194	206,79	
70278	28264064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.194		206,79
70278	28264078	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.152	206,79	
70278	28264078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.152		206,79
70278	28264080	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.264	1.233,44	
70278	28264080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.264		1.233,44
70278	28264087	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.646	309,92	
70278	28264087		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		309,92

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.646		
70278	28264088	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.154	649,60	
70278	28264088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.154		649,60
70278	28264089	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.466	176,01	
70278	28264089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.466		176,01
70278	28264090	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.105	206,79	
70278	28264090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.105		206,79
70278	28264091	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.104	40,23	
70278	28264091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.104		40,23
70278	28264092	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.928	1.233,44	
70278	28264092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.928		1.233,44
70278	28264093	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.465	337,39	
70278	28264093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.465		337,39
70278	28264094	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.572	309,92	
70278	28264094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.572		309,92
70278	28264102	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743,108	857,16	
70278	28264102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743,108		857,16
70278	28264103	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.636	347,37	
70278	28264103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.636		347,37
70278	28264104	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.460	347,37	
70278	28264104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.460		347,37
70278	28264105	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.195	347,37	
70278	28264105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.195		347,37
70278	28264106	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.644	309,92	
70278	28264106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.644		309,92
70278	28264107	1.1.5.02.01.008 - OFICINA		REF. A COMPRA/SERV. DE	309,92	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPEDICA		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.649		
70278	28264107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.649		309,92
70278	28264110	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.870	5.934,52	
70278	28264110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.870		5.934,52
70278	28264111	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.270	2.113,07	
70278	28264111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.270		2.113,07
70278	28264112	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746.004	5.335,38	
70278	28264112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746.004		5.335,38
70278	28264116	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.641	309,92	
70278	28264116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.641		309,92
70278	28264118	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.101	533,70	
70278	28264118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.101		533,70
70278	28264119	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.841	354,65	
70278	28264119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.841		354,65
70278	28264120	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.107	265,37	
70278	28264120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.107		265,37
70278	28264121	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.116	345,12	
70278	28264121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.116		345,12
70278	28264122	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.434	206,79	
70278	28264122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.434		206,79
70278	28264123	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.655	1.233,44	
70278	28264123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.655		1.233,44
70278	28264139	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.933	231,58	
70278	28264139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.933		231,58
70278	28264140	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.140	2.735,43	
70278	28264140		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		2.735,43

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.140		
70278	28264146	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.139	176,01	
70278	28264146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.139		176,01
70278	28264147	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.874	413,58	
70278	28264147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.874		413,58
70278	28264160	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.236	857,16	
70278	28264160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.236		857,16
70278	28264161	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.638	825,15	
70278	28264161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.638		825,15
70278	28264162	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.157	71,40	
70278	28264162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.157		71,40
70278	28264164	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.452	309,92	
70278	28264164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.452		309,92
70278	28264165	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.641	337,39	
70278	28264165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.641		337,39
70278	28264167	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.657	207,18	
70278	28264167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.657		207,18
70278	28264168	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.640	1.653,16	
70278	28264168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.640		1.653,16
70278	28264169	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.095	184,21	
70278	28264169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.095		184,21
70278	28264170	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.511	309,92	
70278	28264170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.511		309,92
70278	28264185	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.639	1.535,46	
70278	28264185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.639		1.535,46
70278	28264186	1.1.5.02.01.008 - OFICINA		REF. A COMPRA/SERV. DE	407,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPEDICA		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.635		
70278	28264186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.635		407,04
70278	28264187	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.580	857,16	
70278	28264187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.580		857,16
70278	28264188	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.654	309,92	
70278	28264188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.654		309,92
70278	28264191	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.239	309,92	
70278	28264191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.239		309,92
70278	28264192	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.645	1.233,44	
70278	28264192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.645		1.233,44
70278	28264193	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.470	166,95	
70278	28264193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.470		166,95
70278	28264195	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.103	206,79	
70278	28264195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.103		206,79
70278	28264196	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.507	166,95	
70278	28264196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.507		166,95
70278	28264197	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.113	1.221,12	
70278	28264197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.113		1.221,12
70278	28264198	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.499	2.008,22	
70278	28264198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.499		2.008,22
70278	28264199	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.458	1.233,44	
70278	28264199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.458		1.233,44
70278	28264206	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.930	889,17	
70278	28264206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.930		889,17
70278	28264207	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.579	347,37	
70278	28264207		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		347,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.579		
70278	28264208	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.463	71,40	
70278	28264208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744.463		71,40
70278	28264209	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.651	309,92	
70278	28264209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.651		309,92
70278	28264215	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.659	184,21	
70278	28264215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.659		184,21
70278	28264216	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744,639	814,08	
70278	28264216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744,639		814,08
70278	28264217	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.102	206,79	
70278	28264217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.102		206,79
70278	28264218	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.849	166,95	
70278	28264218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.849		166,95
70278	28264219	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.512	337,39	
70278	28264219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742.512		337,39
70278	28264220	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.111	2.922,09	
70278	28264220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743.111		2.922,09
70278	28264221	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.249	206,79	
70278	28264221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745.249		206,79
70278	28264253	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520	2.501,80	
70278	28264253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520		2.501,80
70278	28264267	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683	7.710,62	
70278	28264267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683		7.710,62
70278	28264277	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		ALUGUEL 09.2026	2.159,26	
70278	28264277		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 09.2026		2.159,26
70278	28264687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 846	190,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70278	28264687		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 846		190,00
70278	28264688	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198836108	122.053,93	
70278	28264688		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 198836108		122.053,93
70278	28264689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010	293,48	
70278	28264689		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10010		293,48
70278	28264690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14694	368,64	
70278	28264690		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14694		368,64
70278	28264691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 17042025	445,72	
70278	28264691		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 17042025		445,72
70278	28264692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011	519,70	
70278	28264692		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10011		519,70
70278	28264693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4000629	708,92	
70278	28264693		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4000629		708,92
70278	28264694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2162	1.131,90	
70278	28264694		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2162		1.131,90
70278	28264695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127636	1.192,00	
70278	28264695		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127636		1.192,00
70278	28264696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1109	2.067,27	
70278	28264696		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1109		2.067,27
70278	28264697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3888	2.070,00	
70278	28264697		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 3888		2.070,00
70278	28264698	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 0926	2.159,26	
70278	28264698		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 0926		2.159,26
70278	28264699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303856	3.285,93	
70278	28264699		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 624303856		3.285,93
70278	28264700	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E	4.391,32	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		TURISMO LTDA 10012		
70278	28264700		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10012		4.391,32
70278	28264701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127709	4.884,54	
70278	28264701		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127709		4.884,54
70278	28264702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008	5.225,41	
70278	28264702		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10008		5.225,41
70278	28264703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009	5.355,34	
70278	28264703		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10009		5.355,34
70278	28264704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610	6.132,60	
70278	28264704		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134610		6.132,60
70278	28264705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14771	6.504,75	
70278	28264705		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14771		6.504,75
70278	28264706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14790	10.960,14	
70278	28264706		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14790		10.960,14
70278	28264707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332	23.362,50	
70278	28264707		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64332		23.362,50
70278	28264708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143	28.918,56	
70278	28264708		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322143		28.918,56
70278	28264709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260	71.460,98	
70278	28264709		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69260		71.460,98
70278	28264710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1418	280,00	
70278	28264710		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1418		280,00
70278	28264724	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 APLICACAO FIN	902.665,42	
70278	28264724		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 APLICACAO FIN		902.665,42
70278	28264725	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D	149.078,70	
70278	28264725		3.2.1.01.03.001 -	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO		149.078,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	31/08/2026 RENDIMENTOS D		
70278	28264726	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 31/08/2026 RENDIMENTOS D	18.696,02	
70278	28264726		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - REND DIARIO INVEST. 31/08/2026 RENDIMENTOS D		18.696,02
70278	28264727	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS	21.038,17	
70278	28264727		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS		21.038,17
70278	28264728	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,64	
70278	28264728		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,64
70278	28264729	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.465,43	
70278	28264729		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77.465,43
70288	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1)	5,88	5,88
70288	2	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 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 06/2026	7.801,93	7.801,93
70288	3	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 08/2026	5.809.797,21	5.809.797,21
70288	4	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	9.030.887,13	9.030.887,13
70288	5	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13767	10,00	10,00
70288	6	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65313	0,01	0,01
70288	7	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20642	11,43	11,43
70288	8	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026	0,01	0,01
70288	9	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65313	0,01	0,01
70288	10	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 458	0,01	0,01
70288	11	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339678	12,78	12,78
70288	12	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSF SALDO NEX SAUDE 08/2026	290.966,78	290.966,78
70288	13	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER	39.375,00	39.375,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA	CONTABIL 06-07-08/2026		
70288	14	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE 07-08/2026	34.720,00	34.720,00
70288	15	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSF DE SALDO SEVBRASIL 08/2026	148.842,34	148.842,34
70288	16	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER 08/2026	157.500,00	157.500,00
70288	17	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSF DE SALDO MUNDO DIGITAL 08/2026	15.939,42	15.939,42
70288	18	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 17042025 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	445,72	445,72
70288	19	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSF DE SALDO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2.959,14	2.959,14
70288	20	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/2026	29,46	29,46
70288	21	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.576,73	1.576,73
70288	22	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	136,00	136,00
70288	23	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	222,00	222,00
70288	24	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.615,00	3.615,00
70288	25	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.852,20	2.852,20
70288	26	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269,50	269,50
70288	27	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO MODERNA PAPELARIA LTDA	60,80	60,80
70288	28	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.098,96	16.098,96
70288	29	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.650,00	2.650,00
70288	30	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,84	204,84
70288	31	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40533	1.015,50	1.015,50
70288	32	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. CIRURGICA ALSTYN LTDA 40607	1.272,80	1.272,80
70288	33	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 80	41.918,57	41.918,57
70288	34	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852	1.380,00	1.380,00
70288	35	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610	5.100,00	5.100,00
70288	36	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF DE SALDO SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 50610	5.100,00	5.100,00
70288	37	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	163.400,00	163.400,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - 07-8/2026		
70288	38	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO	163.400,00	163.400,00
70288	39	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	10.000,00
70423	28275097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.284	3,27	
70423	28275097		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.284		3,27
70423	28275098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	217.749,16	
70423	28275098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		217.749,16
70423	28275100	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11.038,14	
70423	28275100		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11.038,14
70423	28275101	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	64,59	
70423	28275101		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		64,59
70423	28275103	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26.015,19	
70423	28275103		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26.015,19
70423	28275110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,30	
70423	28275110		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,30
70423	28275111	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,01	
70423	28275111		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,01
70423	28275112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,28	
70423	28275112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,28
70423	28275119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	130,93	
70423	28275119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		130,93
70423	28275120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70423	28275120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70423	28275121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29.823,05	
70423	28275121		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29.823,05
70423	28275122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	17,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,11
70423	28275128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,45	
70423	28275128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,45
70423	28275129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28275129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28275130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,42	
70423	28275130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,42
70423	28275132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	37,52	
70423	28275132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,52
70423	28275133	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,80	
70423	28275133		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,80
70423	28275138	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	978,95	
70423	28275138		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		978,95
70423	28275139	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	725,71	
70423	28275139		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		725,71
70423	28275140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	65,37	
70423	28275140		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		65,37
70423	28275146	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	200,75	
70423	28275146		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		200,75
70423	28275150	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	79,90	
70423	28275150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		79,90
70423	28275152	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,11	
70423	28275152		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,11
70423	28275155	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,98	
70423	28275155		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		32,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,66	
70423	28275156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,66
70423	28275157	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,87	
70423	28275157		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,87
70423	28275159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,22	
70423	28275159		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,22
70423	28275160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,15	
70423	28275160		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,15
70423	28275161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,29	
70423	28275161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,29
70423	28275164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,97	
70423	28275164		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,97
70423	28275165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28275165		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28275166	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	59,68	
70423	28275166		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		59,68
70423	28275169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,00	
70423	28275169		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,00
70423	28275170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,03	
70423	28275170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,03
70423	28275171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,43	
70423	28275171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,43
70423	28275172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,84	
70423	28275172		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,84
70423	28275173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	12,28	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,28
70423	28275174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,19	
70423	28275174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,19
70423	28275177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,36	
70423	28275177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,36
70423	28275178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,59	
70423	28275178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,59
70423	28275179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,82	
70423	28275179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,82
70423	28275180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,17	
70423	28275180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,17
70423	28275181	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,15	
70423	28275181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,15
70423	28275183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,50	
70423	28275183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,50
70423	28275184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	45,35	
70423	28275184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		45,35
70423	28275185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,96	
70423	28275185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,96
70423	28275186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,21	
70423	28275186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70423	28275187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	170,12	
70423	28275187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		170,12
70423	28275188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,06	
70423	28275188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		14,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70423	28275189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70423	28275190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,82	
70423	28275190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,82
70423	28275192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	286.706,65	
70423	28275192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		286.706,65
70423	28275194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,32	
70423	28275194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,32
70423	28275195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,32	
70423	28275195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,32
70423	28275196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	87,87	
70423	28275196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		87,87
70423	28275197	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,08	
70423	28275197		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,08
70423	28275198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,19	
70423	28275198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,19
70423	28275200	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,79	
70423	28275200		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,79
70423	28275201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,99	
70423	28275201		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,99
70423	28275202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	41,24	
70423	28275202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		41,24
70423	28275204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,00	
70423	28275204		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,00
70423	28275206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,76	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,76
70423	28275207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	44,02	
70423	28275207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		44,02
70423	28275208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,36	
70423	28275208		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,36
70423	28275209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,48	
70423	28275209		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,48
70423	28275211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,64	
70423	28275211		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,64
70423	28275212	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,65	
70423	28275212		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,65
70423	28275213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,46	
70423	28275213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,46
70423	28275214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70423	28275214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70423	28275215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70423	28275215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70423	28275216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,65	
70423	28275216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,65
70423	28275217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,78	
70423	28275217		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,78
70423	28275218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,84	
70423	28275218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,84
70423	28275219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,68	
70423	28275219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70423	28275220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70423	28275222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28275222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28275223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,65	
70423	28275223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,65
70423	28275225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,64	
70423	28275225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,64
70423	28275226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,42	
70423	28275226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,42
70423	28275227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,79	
70423	28275227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,79
70423	28275228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,63	
70423	28275228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,63
70423	28275229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28275229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28275230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,08	
70423	28275230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,08
70423	28275231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,48	
70423	28275231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,48
70423	28275232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,69	
70423	28275232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,69
70423	28275233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28275233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28275234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	6,62	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,62
70423	28275235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,02	
70423	28275235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		42,02
70423	28275236	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70423	28275236		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70423	28275237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,11	
70423	28275237		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,11
70423	28275238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,58	
70423	28275238		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,58
70423	28275239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70423	28275239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70423	28275241	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70423	28275241		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70423	28275242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,22	
70423	28275242		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,22
70423	28275243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,20	
70423	28275243		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,20
70423	28275244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,16	
70423	28275244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,16
70423	28275246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,04	
70423	28275246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,04
70423	28275247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70423	28275247		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70423	28275248	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,38	
70423	28275248		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LIMPEZA	08/2026		
70423	28275249	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,68	
70423	28275249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		33,68
70423	28275250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,46	
70423	28275250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,46
70423	28275251	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28275251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28275252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70423	28275252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70423	28275253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,11	
70423	28275253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,11
70423	28275254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,47	
70423	28275254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,47
70423	28275255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70423	28275255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70423	28275256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,38	
70423	28275256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,38
70423	28275257	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28275257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70423	28275260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,23	
70423	28275260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,23
70423	28275262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	172,20	
70423	28275262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		172,20
70423	28275265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	115,48	
70423	28275265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		115,48
70423	28275266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	9,92	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,92
70423	28275267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,22	
70423	28275267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,22
70423	28275268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70423	28275268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70423	28275270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,11	
70423	28275270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,11
70423	28275271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	61,45	
70423	28275271		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		61,45
70423	28275272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,36	
70423	28275272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,36
70423	28275273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70423	28275273		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70423	28275274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70423	28275274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70423	28275275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,38	
70423	28275275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,38
70423	28275277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,66	
70423	28275277		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,66
70423	28275279	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,44	
70423	28275279		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,44
70423	28275280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,85	
70423	28275280		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,85
70423	28275281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	29,89	
70423	28275281		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		29,89

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	37,52	
70423	28275282		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,52
70423	28275283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,85	
70423	28275283		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,85
70423	28275285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,48	
70423	28275285		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,48
70423	28275286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	173,24	
70423	28275286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		173,24
70423	28275287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,87	
70423	28275287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,87
70423	28275288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,63	
70423	28275288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,63
70423	28275289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70423	28275289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70423	28275290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,94	
70423	28275290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,94
70423	28275291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,45	
70423	28275291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,45
70423	28275295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,45	
70423	28275295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,45
70423	28275297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,45	
70423	28275297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,45
70423	28275298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,95	
70423	28275298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,95
70423	28275301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	65,37	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		65,37
70423	28275303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,82	
70423	28275303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,82
70423	28275304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,26	
70423	28275304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		42,26
70423	28275305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70423	28275305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70423	28275306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	69,15	
70423	28275306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		69,15
70423	28275307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,26	
70423	28275307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,26
70423	28275308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,94	
70423	28275308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,94
70423	28275309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,32	
70423	28275309		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,32
70423	28275310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	104,86	
70423	28275310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		104,86
70423	28275311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,39	
70423	28275311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,39
70423	28275312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,36	
70423	28275312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,36
70423	28275314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,02	
70423	28275314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,02
70423	28275315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,33	
70423	28275315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275318	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70423	28275318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70423	28275319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	130,93	
70423	28275319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		130,93
70423	28275320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,80	
70423	28275320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,80
70423	28275322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,20	
70423	28275322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,20
70423	28275323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,60	
70423	28275323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,60
70423	28275324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,48	
70423	28275324		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,48
70423	28275325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,39	
70423	28275325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,39
70423	28275326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,46	
70423	28275326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,46
70423	28275328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,17	
70423	28275328		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,17
70423	28275329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,42	
70423	28275329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,42
70423	28275330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,33	
70423	28275330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,33
70423	28275331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,62	
70423	28275331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,62
70423	28275332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	46,39	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		46,39
70423	28275333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,39	
70423	28275333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,39
70423	28275334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	760,91	
70423	28275334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		760,91
70423	28275335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70423	28275335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70423	28275336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,70	
70423	28275336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,70
70423	28275337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,12	
70423	28275337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,12
70423	28275338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,40	
70423	28275338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,40
70423	28275339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	41,17	
70423	28275339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		41,17
70423	28275340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,39	
70423	28275340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,39
70423	28275341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,57	
70423	28275341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,57
70423	28275342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,24	
70423	28275342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,24
70423	28275343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,81	
70423	28275343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,81
70423	28275344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,66	
70423	28275344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		42,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,92	
70423	28275345		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,92
70423	28275346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,61	
70423	28275346		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,61
70423	28275347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28275347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28275348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,84	
70423	28275348		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,84
70423	28275350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70423	28275350		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70423	28275351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,79	
70423	28275351		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,79
70423	28275352	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,96	
70423	28275352		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,96
70423	28275354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,75	
70423	28275354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,75
70423	28275355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,47	
70423	28275355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,47
70423	28275360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28275360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28275361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	88,80	
70423	28275361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		88,80
70423	28275362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,19	
70423	28275362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,19
70423	28275363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,85	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		66,85
70423	28275364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,04	
70423	28275364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,04
70423	28275365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70423	28275365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70423	28275366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	38,63	
70423	28275366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		38,63
70423	28275367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28275367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28275368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,57	
70423	28275368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,57
70423	28275369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,19	
70423	28275369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,19
70423	28275370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,76	
70423	28275370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,76
70423	28275371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,76	
70423	28275371		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,76
70423	28275372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,56	
70423	28275372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,56
70423	28275373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70423	28275373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70423	28275374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,56	
70423	28275374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,56
70423	28275375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70423	28275375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3.352,25	
70423	28275377		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3.352,25
70423	28275379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	37,15	
70423	28275379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,15
70423	28275381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	233,13	
70423	28275381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		233,13
70423	28275382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,46	
70423	28275382		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,46
70423	28275383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,57	
70423	28275383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,57
70423	28275384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,33	
70423	28275384		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,33
70423	28275385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	252,48	
70423	28275385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		252,48
70423	28275386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,42	
70423	28275386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,42
70423	28275387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28275387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70423	28275389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,76	
70423	28275389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,76
70423	28275390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,19	
70423	28275390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,19
70423	28275391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,00	
70423	28275391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,00
70423	28275392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	59,99	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		59,99
70423	28275393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.018,91	
70423	28275393		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.018,91
70423	28275394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,08	
70423	28275394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,08
70423	28275395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70423	28275395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70423	28275396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,91	
70423	28275396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,91
70423	28275397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,40	
70423	28275397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,40
70423	28275398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,76	
70423	28275398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,76
70423	28275399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,28	
70423	28275399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,28
70423	28275400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,10	
70423	28275400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,10
70423	28275401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,39	
70423	28275401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,39
70423	28275402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,79	
70423	28275402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,79
70423	28275403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	73,62	
70423	28275403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		73,62
70423	28275405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,46	
70423	28275405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,46

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,64	
70423	28275408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,64
70423	28275409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,70	
70423	28275409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,70
70423	28275410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,87	
70423	28275410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,87
70423	28275411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,82	
70423	28275411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,82
70423	28275412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,27	
70423	28275412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,27
70423	28275413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70423	28275413		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70423	28275414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,22	
70423	28275414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,22
70423	28275415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,58	
70423	28275415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,58
70423	28275416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,00	
70423	28275416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,00
70423	28275418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,16	
70423	28275418		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,16
70423	28275419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,41	
70423	28275419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,41
70423	28275420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70423	28275420		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70423	28275421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,75	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,75
70423	28275422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28275422		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28275423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,47	
70423	28275423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,47
70423	28275424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,25	
70423	28275424		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,25
70423	28275425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,45	
70423	28275425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,45
70423	28275426	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70423	28275426		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70423	28275429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28275429		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28275432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,52	
70423	28275432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,52
70423	28275433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,86	
70423	28275433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,86
70423	28275434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,99	
70423	28275434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,99
70423	28275435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	84,97	
70423	28275435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		84,97
70423	28275436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70423	28275436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70423	28275437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,84	
70423	28275437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		9,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,30	
70423	28275438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,30
70423	28275439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70423	28275439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70423	28275440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,46	
70423	28275440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,46
70423	28275441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	88,38	
70423	28275441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		88,38
70423	28275442	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,39	
70423	28275442		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,39
70423	28275443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,95	
70423	28275443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,95
70423	28275444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,98	
70423	28275444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,98
70423	28275445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,69	
70423	28275445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,69
70423	28275446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,92	
70423	28275446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,92
70423	28275447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	31,48	
70423	28275447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		31,48
70423	28275448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,99	
70423	28275448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,99
70423	28275449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,99	
70423	28275449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,99
70423	28275450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275450		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70423	28275452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70423	28275452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70423	28275454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,18	
70423	28275454		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,18
70423	28275455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70423	28275455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70423	28275456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,52	
70423	28275456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,52
70423	28275458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,55	
70423	28275458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,55
70423	28275460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	215,83	
70423	28275460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		215,83
70423	28275461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,95	
70423	28275461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,95
70423	28275462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,01	
70423	28275462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,01
70423	28275463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,68	
70423	28275463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,68
70423	28275464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70423	28275464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70423	28275465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70423	28275465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70423	28275466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	109,54	
70423	28275466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		109,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,60	
70423	28275467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,60
70423	28275469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,82	
70423	28275469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,82
70423	28275470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70423	28275470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70423	28275471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	56,18	
70423	28275471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		56,18
70423	28275472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70423	28275472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70423	28275473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,12	
70423	28275473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,12
70423	28275474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,15	
70423	28275474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,15
70423	28275476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	63,39	
70423	28275476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		63,39
70423	28275477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,13	
70423	28275477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,13
70423	28275478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,42	
70423	28275478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,42
70423	28275479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,95	
70423	28275479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,95
70423	28275480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,46	
70423	28275480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,46
70423	28275482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,76	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,76
70423	28275483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	48,05	
70423	28275483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		48,05
70423	28275484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,84	
70423	28275484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,84
70423	28275486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,44	
70423	28275486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,44
70423	28275487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,45	
70423	28275487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,45
70423	28275488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70423	28275488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,38
70423	28275489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,53	
70423	28275489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,53
70423	28275490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70423	28275490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70423	28275491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,10	
70423	28275491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,10
70423	28275492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,06	
70423	28275492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,06
70423	28275493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,21	
70423	28275493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,21
70423	28275495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	677,31	
70423	28275495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		677,31
70423	28275496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,09	
70423	28275496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70423	28275497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70423	28275498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	84,93	
70423	28275498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		84,93
70423	28275499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,31	
70423	28275499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,31
70423	28275500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	115,48	
70423	28275500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		115,48
70423	28275501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,98	
70423	28275501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,98
70423	28275502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,98	
70423	28275502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,98
70423	28275503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	95,90	
70423	28275503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		95,90
70423	28275504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,59	
70423	28275504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,59
70423	28275506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,05	
70423	28275506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,05
70423	28275507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70423	28275507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70423	28275508	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,61	
70423	28275508		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,61
70423	28275509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,15	
70423	28275509		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,15
70423	28275510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	6,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,20
70423	28275511	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,64	
70423	28275511		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,64
70423	28275512	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,27	
70423	28275512		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,27
70423	28275514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,07	
70423	28275514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,07
70423	28275515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,13	
70423	28275515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,13
70423	28275516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,28	
70423	28275516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,28
70423	28275517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28275517		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28275519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,48	
70423	28275519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,48
70423	28275520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,15	
70423	28275520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,15
70423	28275521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70423	28275521		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61
70423	28275522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70423	28275522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70423	28275523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,65	
70423	28275523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,65
70423	28275524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,48	
70423	28275524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28275525	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,09	
70423	28275525		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,09
70423	28275526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,83	
70423	28275526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,83
70423	28275527	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,31	
70423	28275527		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,31
70423	28287028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70423	28287028		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70423	28287029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,65	
70423	28287029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,65
70423	28287030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	27,15	
70423	28287030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		27,15
70423	28287031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,62	
70423	28287031		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,62
70423	28287034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,02	
70423	28287034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,02
70423	28287035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,54	
70423	28287035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,54
70423	28287036	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,49	
70423	28287036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,49
70423	28287037	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,91	
70423	28287037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,91
70423	28287039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	175,22	
70423	28287039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		175,22
70423	28287040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,20
70423	28287041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,04	
70423	28287041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,04
70423	28287043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70423	28287043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70423	28287045	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	50,44	
70423	28287045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		50,44
70423	28287046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,33	
70423	28287046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,33
70423	28287047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,14	
70423	28287047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,14
70423	28287048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,50	
70423	28287048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,50
70423	28287049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,62	
70423	28287049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,62
70423	28287050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,05	
70423	28287050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,05
70423	28287051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,39	
70423	28287051		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,39
70423	28287052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,86	
70423	28287052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,86
70423	28287056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,34	
70423	28287056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,34
70423	28287057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70423	28287057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,47

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	75,51	
70423	28287058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		75,51
70423	28287059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	75,51	
70423	28287059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		75,51
70423	28287060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	273,50	
70423	28287060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		273,50
70423	28287061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44,35	
70423	28287061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44,35
70423	28287063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,86	
70423	28287063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,86
70423	28287065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	107,15	
70423	28287065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		107,15
70423	28287067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	476,00	
70423	28287067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		476,00
70423	28287068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,12	
70423	28287068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,12
70423	28287070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,39	
70423	28287070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,39
70423	28287071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,65	
70423	28287071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,65
70423	28287072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,05	
70423	28287072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,05
70423	28287073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,62	
70423	28287073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,62
70423	28287074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		54,80
70423	28287075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,06	
70423	28287075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,06
70423	28287076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,65	
70423	28287076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,65
70423	28287077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,26	
70423	28287077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,26
70423	28287078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,02	
70423	28287078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,02
70423	28287079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	69,92	
70423	28287079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		69,92
70423	28287080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70423	28287080		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70423	28287083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28287083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28287084	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,82	
70423	28287084		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,82
70423	28287086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	65,73	
70423	28287086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		65,73
70423	28287087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,92	
70423	28287087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,92
70423	28287088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28287088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28287090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	160,07	
70423	28287090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		160,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,72	
70423	28287091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,72
70423	28287092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70423	28287092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70423	28287093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	369,16	
70423	28287093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		369,16
70423	28287094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	58,29	
70423	28287094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		58,29
70423	28287095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,74	
70423	28287095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,74
70423	28287096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,65	
70423	28287096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,65
70423	28287097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,52	
70423	28287097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,52
70423	28287098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,46	
70423	28287098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,46
70423	28287099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,82	
70423	28287099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,82
70423	28287100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,74	
70423	28287100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,74
70423	28287101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	129,45	
70423	28287101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		129,45
70423	28287102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,44	
70423	28287102		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,44
70423	28287103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,33	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70423	28287104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,77	
70423	28287104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,77
70423	28287105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,09	
70423	28287105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,09
70423	28287106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,86	
70423	28287106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,86
70423	28287107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,71	
70423	28287107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,71
70423	28287108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,71	
70423	28287108		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,71
70423	28287109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,35	
70423	28287109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,35
70423	28287110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,08	
70423	28287110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,08
70423	28287111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,40	
70423	28287111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,40
70423	28287112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,47	
70423	28287112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,47
70423	28287114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,18	
70423	28287114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,18
70423	28287115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,46	
70423	28287115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,46
70423	28287117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,64	
70423	28287117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	54,37	
70423	28287119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		54,37
70423	28287120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,79	
70423	28287120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,79
70423	28287121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,25	
70423	28287121		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,25
70423	28287122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	511,56	
70423	28287122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		511,56
70423	28287123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	87,87	
70423	28287123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		87,87
70423	28287124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,32	
70423	28287124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,32
70423	28287125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,32	
70423	28287125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,32
70423	28287126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,69	
70423	28287126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,69
70423	28287127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	53,40	
70423	28287127		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		53,40
70423	28287129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,53	
70423	28287129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,53
70423	28287130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,70	
70423	28287130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,70
70423	28287131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,62	
70423	28287131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,62
70423	28287132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		52,70
70423	28287133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,63	
70423	28287133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,63
70423	28287135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,17	
70423	28287135		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,17
70423	28287137	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,72	
70423	28287137		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,72
70423	28287138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,55	
70423	28287138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,55
70423	28287140	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70423	28287140		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70423	28287141	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,84	
70423	28287141		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,84
70423	28287142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,90	
70423	28287142		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,90
70423	28287143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28287143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70423	28287144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	87,57	
70423	28287144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		87,57
70423	28287145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,25	
70423	28287145		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,25
70423	28287147	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,93	
70423	28287147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,93
70423	28287148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,68	
70423	28287148		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		33,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,22	
70423	28287149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,22
70423	28287150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,71	
70423	28287150		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,71
70423	28287151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70423	28287151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70423	28287152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,25	
70423	28287152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,25
70423	28287153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,97	
70423	28287153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,97
70423	28287154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	67,83	
70423	28287154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		67,83
70423	28287156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	112,58	
70423	28287156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		112,58
70423	28287157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,69	
70423	28287157		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,69
70423	28287158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,96	
70423	28287158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,96
70423	28287159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,92	
70423	28287159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,92
70423	28287161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,16	
70423	28287161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,16
70423	28287162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,85	
70423	28287162		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,85
70423	28287164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,27	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,27
70423	28287165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,44	
70423	28287165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,44
70423	28287166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70423	28287166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70423	28287167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,26	
70423	28287167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,26
70423	28287168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,43	
70423	28287168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,43
70423	28287170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,19	
70423	28287170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,19
70423	28287172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,31	
70423	28287172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,31
70423	28287173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,93	
70423	28287173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,93
70423	28287175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	464,54	
70423	28287175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		464,54
70423	28287176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,20	
70423	28287176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,20
70423	28287177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,24	
70423	28287177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,24
70423	28287178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,90	
70423	28287178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,90
70423	28287179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,84	
70423	28287179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287181	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,24	
70423	28287181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,24
70423	28287182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,68	
70423	28287182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,68
70423	28287183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,32	
70423	28287183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,32
70423	28287184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,79	
70423	28287184		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,79
70423	28287185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,31	
70423	28287185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,31
70423	28287188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	121,19	
70423	28287188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		121,19
70423	28287189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	61,89	
70423	28287189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		61,89
70423	28287190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,57	
70423	28287190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,57
70423	28287191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	462,54	
70423	28287191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		462,54
70423	28287192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,39	
70423	28287192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,39
70423	28287193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,71	
70423	28287193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,71
70423	28287194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,30	
70423	28287194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,30
70423	28287195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	9,92	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,92
70423	28287196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,67	
70423	28287196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,67
70423	28287198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,67	
70423	28287198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,67
70423	28287200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	107,20	
70423	28287200		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		107,20
70423	28287201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,73	
70423	28287201		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,73
70423	28287203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,23	
70423	28287203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,23
70423	28287204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,74	
70423	28287204		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,74
70423	28287205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,85	
70423	28287205		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,85
70423	28287206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	267,30	
70423	28287206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		267,30
70423	28287207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,52	
70423	28287207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,52
70423	28287208	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70423	28287208		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70423	28287210	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,22	
70423	28287210		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,22
70423	28287211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,38	
70423	28287211		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		11,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	50,60	
70423	28287212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		50,60
70423	28287213	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,94	
70423	28287213		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,94
70423	28287214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,86	
70423	28287214		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,86
70423	28287215	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,76	
70423	28287215		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,76
70423	28287216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,39	
70423	28287216		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,39
70423	28287217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,68	
70423	28287217		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,68
70423	28287218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,24	
70423	28287218		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,24
70423	28287219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70423	28287219		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70423	28287220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,22	
70423	28287220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,22
70423	28287221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,64	
70423	28287221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,64
70423	28287222	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,30	
70423	28287222		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,30
70423	28287225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,05	
70423	28287225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,05
70423	28287226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	11,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,00
70423	28287227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,34	
70423	28287227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,34
70423	28287229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,92	
70423	28287230		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,92
70423	28287231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	226,70	
70423	28287231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		226,70
70423	28287232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,25	
70423	28287232		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,25
70423	28287233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,40	
70423	28287233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,40
70423	28287234	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,03	
70423	28287234		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,03
70423	28287235	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70423	28287235		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70423	28287236	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,81	
70423	28287236		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,81
70423	28287237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,52	
70423	28287237		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,52
70423	28287238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,44	
70423	28287238		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,44
70423	28287239	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	129,36	
70423	28287239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,04	
70423	28287240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,04
70423	28287241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,06	
70423	28287241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,06
70423	28287242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	301,21	
70423	28287242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		301,21
70423	28287245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,58	
70423	28287245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,58
70423	28287246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70423	28287246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70423	28287247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70423	28287247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70423	28287248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,59	
70423	28287248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,59
70423	28287250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	198,99	
70423	28287250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		198,99
70423	28287251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,03	
70423	28287251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,03
70423	28287252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70423	28287252		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70423	28287253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,75	
70423	28287253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,75
70423	28287254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,40	
70423	28287254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,40
70423	28287255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,21	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,21
70423	28287256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,69	
70423	28287256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,69
70423	28287257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,99	
70423	28287257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,99
70423	28287258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,05	
70423	28287258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,05
70423	28287259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,52	
70423	28287259		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,52
70423	28287260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,34	
70423	28287260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,34
70423	28287261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,05	
70423	28287261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,05
70423	28287262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	22,80	
70423	28287262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		22,80
70423	28287263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,95	
70423	28287263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,95
70423	28287265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,40	
70423	28287265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,40
70423	28287266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,69	
70423	28287266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,69
70423	28287268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	153,49	
70423	28287268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		153,49
70423	28287269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,35	
70423	28287269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		15,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,17	
70423	28287270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,17
70423	28287271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,83	
70423	28287271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,83
70423	28287272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	56,21	
70423	28287272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		56,21
70423	28287273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,05	
70423	28287273		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,05
70423	28287275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,36	
70423	28287275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,36
70423	28287277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	199,90	
70423	28287277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		199,90
70423	28287278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,49	
70423	28287278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,49
70423	28287279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	44,39	
70423	28287279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		44,39
70423	28287280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,00	
70423	28287280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		80,00
70423	28287281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,00	
70423	28287281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,00
70423	28287283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	630,34	
70423	28287283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		630,34
70423	28287284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,26	
70423	28287284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,26
70423	28287286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,35	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,35
70423	28287287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,35	
70423	28287287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,35
70423	28287288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,12	
70423	28287288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,12
70423	28287289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70423	28287289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70423	28287290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	495,16	
70423	28287290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		495,16
70423	28287291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,11	
70423	28287291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,11
70423	28287292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,36	
70423	28287292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,36
70423	28287293	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70423	28287293		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70423	28287294	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,33	
70423	28287294		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,33
70423	28287295	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,95	
70423	28287295		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,95
70423	28287296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,59	
70423	28287296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,59
70423	28287298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,02	
70423	28287298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,02
70423	28287299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,27	
70423	28287299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,27

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70423	28287301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70423	28287302	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,59	
70423	28287302		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,59
70423	28287303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,43	
70423	28287303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,43
70423	28287304	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,38	
70423	28287304		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,38
70423	28287305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70423	28287305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70423	28287306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,40	
70423	28287306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,40
70423	28287307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,87	
70423	28287307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,87
70423	28287308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,12	
70423	28287308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,12
70423	28287309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,28	
70423	28287309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70423	28287310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,03	
70423	28287310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,03
70423	28287311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,47	
70423	28287311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,47
70423	28287312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,58	
70423	28287312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,58
70423	28287313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,29	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,29
70423	28287314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,45	
70423	28287314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,45
70423	28287315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	51,53	
70423	28287316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		51,53
70423	28287317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,77	
70423	28287317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,77
70423	28287318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	216,91	
70423	28287318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		216,91
70423	28287319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,87	
70423	28287319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,87
70423	28287320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,17	
70423	28287320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,17
70423	28287321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,33	
70423	28287321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,33
70423	28287322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70423	28287322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70423	28287323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,41	
70423	28287323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,41
70423	28287324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,59	
70423	28287324		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,59
70423	28287325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	69,06	
70423	28287325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		69,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,76	
70423	28287326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,76
70423	28287328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,50	
70423	28287328		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,50
70423	28287329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,76	
70423	28287329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,76
70423	28287331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,42	
70423	28287331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,42
70423	28287332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	98,96	
70423	28287332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		98,96
70423	28287333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28287333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28287334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,94	
70423	28287334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,94
70423	28287336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,22	
70423	28287336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,22
70423	28287337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,65	
70423	28287337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,65
70423	28287338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	146,76	
70423	28287338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		146,76
70423	28287339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,58	
70423	28287339		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,58
70423	28287340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,04	
70423	28287340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,04
70423	28287341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,98	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70423	28287342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,90	
70423	28287342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,90
70423	28287343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70423	28287343		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70423	28287344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	84,71	
70423	28287344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		84,71
70423	28287345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,30	
70423	28287345		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,30
70423	28287346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,23	
70423	28287346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,23
70423	28287347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,06	
70423	28287347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,06
70423	28287348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,16	
70423	28287348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,16
70423	28287349	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,37	
70423	28287349		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,37
70423	28287350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,19	
70423	28287350		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,19
70423	28287352	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70423	28287352		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70423	28287354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,62	
70423	28287354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,62
70423	28287355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70423	28287355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,77

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,03	
70423	28287356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,03
70423	28287358	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,87	
70423	28287358		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,87
70423	28287359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,90	
70423	28287359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,90
70423	28287361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,06	
70423	28287361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,06
70423	28287362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,84	
70423	28287362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,84
70423	28287363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,28	
70423	28287363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,28
70423	28287364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,46	
70423	28287364		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,46
70423	28287365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	363,80	
70423	28287365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		363,80
70423	28287366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,40	
70423	28287366		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,40
70423	28287367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,28	
70423	28287367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,28
70423	28287368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,27	
70423	28287368		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,27
70423	28287369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,00	
70423	28287369		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,00
70423	28287370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,52	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,52
70423	28287372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,38	
70423	28287372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,38
70423	28287373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,90	
70423	28287373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,90
70423	28287374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,50	
70423	28287375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,50
70423	28287376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	47,72	
70423	28287376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		47,72
70423	28287377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	38,63	
70423	28287377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		38,63
70423	28287378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,56	
70423	28287378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,56
70423	28287380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,82	
70423	28287380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,82
70423	28287382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,97	
70423	28287382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,97
70423	28287383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,07	
70423	28287383		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,07
70423	28287384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,65	
70423	28287384		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,65
70423	28287385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,81	
70423	28287385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,40	
70423	28287387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,40
70423	28287388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,20	
70423	28287388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,20
70423	28287389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,29	
70423	28287389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,29
70423	28287390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,05	
70423	28287390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,05
70423	28287392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	22,76	
70423	28287392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		22,76
70423	28287393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,25	
70423	28287393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,25
70423	28287395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,64	
70423	28287395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,64
70423	28287396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	15,25	
70423	28287396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		15,25
70423	28287397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	1,52	
70423	28287397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		1,52
70423	28287399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	230,10	
70423	28287399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		230,10
70423	28287400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	31,96	
70423	28287400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		31,96
70423	28287401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,42	
70423	28287401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,42
70423	28287402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	0,81	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,81
70423	28287404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	543,09	
70423	28287404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		543,09
70423	28287405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	253,64	
70423	28287405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		253,64
70423	28287407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,10	
70423	28287407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,10
70423	28287409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	60,29	
70423	28287409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		60,29
70423	28287410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,03	
70423	28287410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,03
70423	28287411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,54	
70423	28287411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,54
70423	28287412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70423	28287412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70423	28287413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	78,09	
70423	28287413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		78,09
70423	28287414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,22	
70423	28287414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,22
70423	28287415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,57	
70423	28287415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,57
70423	28287416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	128,89	
70423	28287416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		128,89
70423	28287417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,37	
70423	28287417		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		11,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	98,66	
70423	28287418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		98,66
70423	28287419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70423	28287419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70423	28287420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	34,86	
70423	28287420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		34,86
70423	28287421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,78	
70423	28287421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,78
70423	28287422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,27	
70423	28287422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		43,27
70423	28287423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,19	
70423	28287423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,19
70423	28287424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,17	
70423	28287424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,17
70423	28287425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	592,28	
70423	28287425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		592,28
70423	28287426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70423	28287426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70423	28287427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,02	
70423	28287427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,02
70423	28287428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,93	
70423	28287428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,93
70423	28287429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70423	28287429		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70423	28287430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,34	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		36,34
70423	28287431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,02	
70423	28287431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,02
70423	28287432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	1,28	
70423	28287432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		1,28
70423	28287433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	2,42	
70423	28287433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		2,42
70423	28287434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	22,81	
70423	28287434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		22,81
70423	28287435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	2,71	
70423	28287435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		2,71
70423	28287436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,32	
70423	28287436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,32
70423	28287437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	11,35	
70423	28287437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		11,35
70423	28287438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	11,45	
70423	28287438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		11,45
70423	28287439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	4,93	
70423	28287439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		4,93
70423	28287440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	1,58	
70423	28287440		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		1,58
70423	28287441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	8,16	
70423	28287441		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		8,16
70423	28287443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	12,48	
70423	28287443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		12,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,92	
70423	28287444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,92
70423	28287445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70423	28287445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70423	28287446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	61,20	
70423	28287446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		61,20
70423	28287447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,20	
70423	28287447		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,20
70423	28287448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	59,95	
70423	28287448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		59,95
70423	28287449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70423	28287449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70423	28287450	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70423	28287450		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70423	28287451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,77	
70423	28287451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,77
70423	28287452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,11	
70423	28287452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,11
70423	28287453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,00	
70423	28287453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,00
70423	28287454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70423	28287454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,38
70423	28287455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70423	28287455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70423	28287456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,27	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		45,27
70423	28287458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,90	
70423	28287458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,90
70423	28287460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,48	
70423	28287460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,48
70423	28287461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,09	
70423	28287461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,09
70423	28287462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,26	
70423	28287462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,26
70423	28287463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,63	
70423	28287463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,63
70423	28287464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,43	
70423	28287465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,43
70423	28287466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,01	
70423	28287466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,01
70423	28287467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,40	
70423	28287467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,40
70423	28287468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,25	
70423	28287469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,25
70423	28287470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70423	28287470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,52	
70423	28287472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,52
70423	28287473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,64	
70423	28287473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,64
70423	28287474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,92	
70423	28287474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,92
70423	28287475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,93	
70423	28287475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,93
70423	28287476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,03	
70423	28287476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,03
70423	28287478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,54	
70423	28287478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,54
70423	28287479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,09	
70423	28287479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,09
70423	28287480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	76,23	
70423	28287480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		76,23
70423	28287482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70423	28287482		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70423	28287484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,63	
70423	28287484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,63
70423	28287485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	350,96	
70423	28287485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		350,96
70423	28287486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,79	
70423	28287486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,79
70423	28287487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	731,40	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		731,40
70423	28287488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,32	
70423	28287488		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,32
70423	28287489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,28	
70423	28287489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,28
70423	28287491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,08	
70423	28287491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,08
70423	28287492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	35,52	
70423	28287492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		35,52
70423	28287494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	289,92	
70423	28287494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		289,92
70423	28287495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	289,92	
70423	28287495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		289,92
70423	28287496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,40	
70423	28287496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,40
70423	28287498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70423	28287498		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70423	28287499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,13	
70423	28287499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,13
70423	28287500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,09	
70423	28287500		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,09
70423	28287501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,89	
70423	28287501		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,89
70423	28287502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,46	
70423	28287502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,99	
70423	28287503		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,99
70423	28287504	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70423	28287504		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70423	28287505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70423	28287505		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70423	28287506	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70423	28287506		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70423	28287507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,60	
70423	28287507		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,60
70423	28287508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,45	
70423	28287511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,45
70423	28287512	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,67	
70423	28287512		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,67
70423	28287513	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287513		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70423	28287514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70423	28287515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,89	
70423	28287515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70423	28287516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70423	28287516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70423	28287517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,15
70423	28287518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70423	28287519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70423	28287522	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70423	28287522		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70423	28287523	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,57	
70423	28287523		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,57
70423	28287524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70423	28287524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70423	28287525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,56	
70423	28287525		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,56
70423	28287526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,15	
70423	28287526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,15
70423	28287528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70423	28287528		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70423	28287529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,11	
70423	28287529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		42,11
70423	28287531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,03	
70423	28287531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,03
70423	28287532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,39	
70423	28287532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,39
70423	28287533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,26	
70423	28287533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,98	
70423	28287534		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,98
70423	28287535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,08	
70423	28287535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,08
70423	28287536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,93	
70423	28287536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,93
70423	28287537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,76	
70423	28287537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,76
70423	28287538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,55	
70423	28287538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,55
70423	28287541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28287541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70423	28287542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,21	
70423	28287542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,21
70423	28287543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70423	28287543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70423	28287544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70423	28287544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70423	28287545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70423	28287545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70423	28287546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70423	28287546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70423	28287547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28287547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28287548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287548		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,07
70423	28287549	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,74	
70423	28287549		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,74
70423	28287550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,90	
70423	28287550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,90
70423	28287551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,92	
70423	28287551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,92
70423	28287552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,05	
70423	28287552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,05
70423	28287553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28287553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28287554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28287554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28287555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70423	28287555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70423	28287556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,70	
70423	28287556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,70
70423	28287557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,38	
70423	28287557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,38
70423	28287560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70423	28287560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70423	28287561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70423	28287561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70423	28287562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,42	
70423	28287562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,42

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70423	28287563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70423	28287564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,88	
70423	28287564		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,88
70423	28287565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,26	
70423	28287565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,26
70423	28287566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,30	
70423	28287566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,30
70423	28287568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,18	
70423	28287568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,18
70423	28287570	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44.932,38	
70423	28287570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44.932,38
70423	28287571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	51,50	
70423	28287571		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		51,50
70423	28287572	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28287572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28287573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,61	
70423	28287573		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,61
70423	28287574	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,73	
70423	28287574		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,73
70423	28287575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,00	
70423	28287575		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,00
70423	28287576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,56	
70423	28287576		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,56
70423	28287577	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	7,93	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS		08/2026		
70423	28287577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,93
70423	28287578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28287578		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28287579	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70423	28287579		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70423	28287580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,77	
70423	28287580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,77
70423	28287581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,76	
70423	28287581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,76
70423	28287582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70423	28287582		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70423	28287583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,99	
70423	28287583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,99
70423	28287584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,95	
70423	28287584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,95
70423	28287585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,34	
70423	28287585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,34
70423	28287586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,59	
70423	28287586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,59
70423	28287587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70423	28287587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70423	28287588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70423	28287588		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70423	28287589	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28287589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,63	
70423	28287590		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,63
70423	28287591	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,21	
70423	28287591		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,21
70423	28287592	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,63	
70423	28287592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,63
70423	28287593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70423	28287593		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70423	28287594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,28	
70423	28287594		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,28
70423	28287595	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	77,69	
70423	28287595		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		77,69
70423	28287596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,26	
70423	28287596		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,26
70423	28287597	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70423	28287597		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70423	28287598	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,00	
70423	28287598		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,00
70423	28287599	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,40	
70423	28287599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,40
70423	28287600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,39	
70423	28287600		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,39
70423	28287601	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28287601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28287602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70423	28287603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	55,35	
70423	28287603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		55,35
70423	28287604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	58,80	
70423	28287604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		58,80
70423	28287605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,96	
70423	28287606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,96
70423	28287607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28287607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28287608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,60	
70423	28287608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,60
70423	28287610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,23	
70423	28287610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,23
70423	28287611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,42	
70423	28287611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,42
70423	28287612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70423	28287612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70423	28287613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28287613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28287614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,44	
70423	28287614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,44
70423	28287615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70423	28287615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,39

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,52	
70423	28287616		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,52
70423	28287619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,39	
70423	28287619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,39
70423	28287622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,08	
70423	28287622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,08
70423	28287623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,19	
70423	28287623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,19
70423	28287624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,19	
70423	28287624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,19
70423	28287625	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,93	
70423	28287625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,93
70423	28287626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,06	
70423	28287626		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,06
70423	28287627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28287627		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28287628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,27	
70423	28287628		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,27
70423	28287629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,50	
70423	28287629		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,50
70423	28287630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,54	
70423	28287630		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,54
70423	28287631	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70423	28287631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70423	28287632	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS		08/2026		
70423	28287632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70423	28287633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70423	28287633		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70423	28287634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,86	
70423	28287634		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,86
70423	28287635	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,21	
70423	28287635		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70423	28287637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,74	
70423	28287637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,74
70423	28287638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,55	
70423	28287638		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,55
70423	28287639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,68	
70423	28287639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,68
70423	28287642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,14	
70423	28287642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,14
70423	28287644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	55,41	
70423	28287645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		55,41
70423	28287648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,46	
70423	28287648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,46
70423	28287649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	109,63	
70423	28287649		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		109,63
70423	28287650	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70423	28287650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,73

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,55	
70423	28287652		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,55
70423	28287653	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,21	
70423	28287653		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,21
70423	28287654	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	98,63	
70423	28287654		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		98,63
70423	28287655	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70423	28287655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70423	28287656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,00	
70423	28287656		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,00
70423	28287657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287657		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287658	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,14	
70423	28287658		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,14
70423	28287659	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,62	
70423	28287659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,62
70423	28287660	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,00	
70423	28287660		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,00
70423	28287662	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70423	28287662		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70423	28287663	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,79	
70423	28287663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,79
70423	28287664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,11	
70423	28287664		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,11
70423	28287665	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,34	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS		08/2026		
70423	28287665		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70423	28287666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,53	
70423	28287667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,53
70423	28287668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,08	
70423	28287668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,08
70423	28287669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70423	28287669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70423	28287670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70423	28287670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70423	28287671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,83	
70423	28287671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,83
70423	28287673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,31	
70423	28287673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,31
70423	28287674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,33	
70423	28287674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,33
70423	28287675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,48	
70423	28287675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,48
70423	28287676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70423	28287676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70423	28287677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70423	28287677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70423	28287679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,26	
70423	28287679		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,44	
70423	28287680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,44
70423	28287681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,05	
70423	28287681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,05
70423	28287682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,49	
70423	28287682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,49
70423	28287684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,85	
70423	28287684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,85
70423	28287685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,12	
70423	28287685		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,12
70423	28287686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,12	
70423	28287686		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,12
70423	28287687	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,74	
70423	28287687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,74
70423	28287688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,16	
70423	28287688		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,16
70423	28287689	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,27	
70423	28287689		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,27
70423	28287690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,42	
70423	28287690		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,42
70423	28287691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,33	
70423	28287691		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,33
70423	28287692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,68	
70423	28287692		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,68
70423	28287693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,17	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,17
70423	28287695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,86	
70423	28287695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,86
70423	28287696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,23	
70423	28287696		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,23
70423	28287697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,16	
70423	28287698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,16
70423	28287699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,62	
70423	28287699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,62
70423	28287703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,19	
70423	28287703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,19
70423	28287705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,39	
70423	28287705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,39
70423	28287706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,76	
70423	28287706		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,76
70423	28287707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,83	
70423	28287707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,83
70423	28287708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	190,23	
70423	28287708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		190,23
70423	28287709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,63	
70423	28287709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,63
70423	28287710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70423	28287710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70423	28287711		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70423	28287712	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,11	
70423	28287712		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,11
70423	28287713	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,36	
70423	28287713		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,36
70423	28287714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,66	
70423	28287714		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,66
70423	28287715	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,54	
70423	28287715		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,54
70423	28287716	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70423	28287716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70423	28287717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28287717		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28287718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70423	28287718		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70423	28287719	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70423	28287719		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70423	28287720	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70423	28287720		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70423	28287721	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,11	
70423	28287721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,11
70423	28287722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,75
70423	28287724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70423	28287724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70423	28287725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70423	28287725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70423	28287726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,86	
70423	28287726		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,86
70423	28287728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,67	
70423	28287728		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,67
70423	28287730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,69	
70423	28287730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,69
70423	28287731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70423	28287731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70423	28287732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,07	
70423	28287732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,07
70423	28287734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70423	28287734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70423	28287735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,32	
70423	28287735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,32
70423	28287736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,20	
70423	28287736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,20
70423	28287737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,28	
70423	28287737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,28
70423	28287738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,76	
70423	28287738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,76

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,50	
70423	28287739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,50
70423	28287740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,25	
70423	28287740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,25
70423	28287742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,17	
70423	28287742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,17
70423	28287743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,71	
70423	28287743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,71
70423	28287744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70423	28287744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70423	28287745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,53	
70423	28287745		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,53
70423	28287746	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,36	
70423	28287746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,36
70423	28287747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70423	28287747		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70423	28287748	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287748		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,98	
70423	28287749		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,98
70423	28287750	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,33	
70423	28287750		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,33
70423	28287752	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,66	
70423	28287752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,66
70423	28287753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	34,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287753		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,36
70423	28287755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70423	28287755		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70423	28287756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,28	
70423	28287756		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,28
70423	28287758	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,81	
70423	28287758		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,81
70423	28287759	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70423	28287759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70423	28287760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,91	
70423	28287760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,91
70423	28287761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,88	
70423	28287761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,88
70423	28287762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,75	
70423	28287762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,75
70423	28287763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,78	
70423	28287763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,78
70423	28287764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28287764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70423	28287765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,91	
70423	28287765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,91
70423	28287766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70423	28287766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70423	28287768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,09	
70423	28287768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,37	
70423	28287769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,37
70423	28287770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,10	
70423	28287770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,10
70423	28287771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,81	
70423	28287771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,81
70423	28287772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,87	
70423	28287772		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,87
70423	28287773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,51	
70423	28287773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,51
70423	28287774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70423	28287774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70423	28287775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,07	
70423	28287775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,07
70423	28287776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,26	
70423	28287776		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,26
70423	28287778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,20	
70423	28287778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,20
70423	28287779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,01	
70423	28287779		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,01
70423	28287780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,10	
70423	28287780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,10
70423	28287782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287782		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,44	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287783		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,44
70423	28287784	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,07	
70423	28287784		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,07
70423	28287785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,82	
70423	28287785		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,82
70423	28287786	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70423	28287786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70423	28287787	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,24	
70423	28287787		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,24
70423	28287788	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,10	
70423	28287788		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,10
70423	28287789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,49	
70423	28287789		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,49
70423	28287790	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28287790		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28287791	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28287791		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28287792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70423	28287792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70423	28287794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,67	
70423	28287794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,67
70423	28287795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70423	28287795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70423	28287796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,99	
70423	28287797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,99
70423	28287798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,19	
70423	28287799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,19
70423	28287800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,66	
70423	28287800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,66
70423	28287802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,32	
70423	28287802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,32
70423	28287803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,28	
70423	28287803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70423	28287806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287808	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28287808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28287811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28287812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287812		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28287815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70423	28287818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70423	28287819	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70423	28287821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70423	28287822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28287822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28287823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28287823		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28287824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28287826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28287827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28287830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,63	
70423	28287832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,63
70423	28287833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287838		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287839	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28287839		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28287840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,68	
70423	28287840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,68
70423	28287841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70423	28287842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70423	28287842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70423	28287843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70423	28287844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70423	28287845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28287845		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28287846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287850	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287850		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28287851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28287852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28287853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28287854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28287854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70423	28287855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,74

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28287856		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28287857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28287857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28287858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28287859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70423	28287860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70423	28287861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28287861		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28287862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287862		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28287863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28287865	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287865		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287866	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28287866		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28287867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70423	28287868		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70423	28287869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,36
70423	28287871	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28287871		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28287872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28287873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287874		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70423	28287880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70423	28287881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28287881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28287882		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28287883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70423	28287884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70423	28287885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28287887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28287888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,68	
70423	28287888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,68
70423	28287889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28287889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28287890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70423	28287890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70423	28287891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28287892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70423	28287892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70423	28287894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70423	28287894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70423	28287895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28287896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28287897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,29	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28287900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28287901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70423	28287903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70423	28287904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28287906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28287907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28287907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28287908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28287909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28287909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28287910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,75	
70423	28287911		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,75
70423	28287913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	46,97	
70423	28287913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		46,97
70423	28287914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,43	
70423	28287914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,43
70423	28287915	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287916	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,41	
70423	28287918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,41
70423	28287919	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70423	28287919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70423	28287920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,63	
70423	28287920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,63
70423	28287922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,48	
70423	28287922		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,48
70423	28287923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,91	
70423	28287923		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,91
70423	28287924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287924		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	58,41	
70423	28287926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		58,41
70423	28287927	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS		08/2026		
70423	28287927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70423	28287928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28287928		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28287929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70423	28287929		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70423	28287930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,62	
70423	28287930		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,62
70423	28287931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,71	
70423	28287931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,71
70423	28287932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287932		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	55,41	
70423	28287935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		55,41
70423	28287936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287936		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28287939		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28287941	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28287941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28287942		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28287943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287943		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28287944		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	08/2026		
70423	28287945	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28287945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28287946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28287946		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287947		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287948	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28287948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28287949	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28287949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28287950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28287950		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28287951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28287951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28287952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,32	
70423	28287952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,32
70423	28287953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,75	
70423	28287954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,75
70423	28287955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28287955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28287956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,84	
70423	28287956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,84
70423	28287957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28287958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28287958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28287959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28287959		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28287960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70423	28287960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70423	28287961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28287961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28287962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28287962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28287963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70423	28287963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70423	28287964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,63	
70423	28287964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,63
70423	28287965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,77	
70423	28287965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,77
70423	28287966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,71	
70423	28287966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,71
70423	28287968	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70423	28287968		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70423	28287969	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,26	
70423	28287969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,26
70423	28287970	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,53	
70423	28287970		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		8,53

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,07	
70423	28287971		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,07
70423	28287972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,21	
70423	28287972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,21
70423	28287973	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,49	
70423	28287973		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,49
70423	28287974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,49	
70423	28287974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,49
70423	28287975	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,33	
70423	28287975		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,33
70423	28287976	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,64	
70423	28287976		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,64
70423	28287977	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70423	28287977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70423	28287978	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28287978		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28287979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28287979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28287980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70423	28287980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70423	28287981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,87	
70423	28287981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,87
70423	28287982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28287982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28287983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70423	28287984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,21	
70423	28287984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70423	28287985	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70423	28287985		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70423	28287986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,96	
70423	28287986		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,96
70423	28287987	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,05	
70423	28287987		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,05
70423	28287988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70423	28287988		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70423	28287989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,50	
70423	28287989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,50
70423	28287990	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,78	
70423	28287990		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,78
70423	28287991	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70423	28287991		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70423	28287992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70423	28287992		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70423	28287993	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,39	
70423	28287993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,39
70423	28287994	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,39	
70423	28287994		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,39
70423	28287995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,84	
70423	28287995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28287996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70423	28287996		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70423	28287998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70423	28287998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70423	28288000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,87	
70423	28288000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,87
70423	28288001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70423	28288001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70423	28288002	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,75	
70423	28288002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,75
70423	28288003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,60	
70423	28288003		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,60
70423	28288004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,34	
70423	28288004		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,34
70423	28288005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,01	
70423	28288005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,01
70423	28288006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,74	
70423	28288006		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,74
70423	28288008	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,96	
70423	28288008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,96
70423	28288009	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,28	
70423	28288009		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,28
70423	28288010	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,00	
70423	28288010		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,00
70423	28288011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,12
70423	28288013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,60	
70423	28288013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,60
70423	28288014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,95	
70423	28288014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,95
70423	28288015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28288015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28288016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70423	28288016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70423	28288017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,88	
70423	28288017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,88
70423	28288019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,28	
70423	28288019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70423	28288020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70423	28288020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70423	28288021	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,51	
70423	28288021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,51
70423	28288022	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,98	
70423	28288022		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,98
70423	28288023	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28288023		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28288024	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70423	28288024		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70423	28288025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,12	
70423	28288025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	49,95	
70423	28288026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		49,95
70423	28288027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70423	28288027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70423	28288028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,76	
70423	28288028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,76
70423	28288029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28288029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28288030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,48	
70423	28288030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,48
70423	28288031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28288031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28288033	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288034	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,93	
70423	28288034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,93
70423	28288035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,70	
70423	28288035		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,70
70423	28288036	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28288036		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28288037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70423	28288037		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70423	28288038	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28288038		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28288039	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		08/2026		
70423	28288039		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70423	28288040	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,33	
70423	28288040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,33
70423	28288041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70423	28288041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70423	28288042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70423	28288042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70423	28288043	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28288043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28288044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,45	
70423	28288044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,45
70423	28288046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,63	
70423	28288046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,63
70423	28288048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,05	
70423	28288048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,05
70423	28288049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28288049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28288050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,91	
70423	28288050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,91
70423	28288052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,18	
70423	28288052		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,18
70423	28288053	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,90	
70423	28288053		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,90
70423	28288054	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,24	
70423	28288054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288055	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70423	28288055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70423	28288056	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70423	28288056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70423	28288057	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,36	
70423	28288057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,36
70423	28288058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,54	
70423	28288058		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,54
70423	28288059	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70423	28288059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70423	28288060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,64	
70423	28288060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,64
70423	28288061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28288061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28288062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,27	
70423	28288062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,27
70423	28288063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28288063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28288064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,65	
70423	28288064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,65
70423	28288065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,76	
70423	28288065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,76
70423	28288066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70423	28288066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70423	28288067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,37	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28288068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,84	
70423	28288068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70423	28288069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70423	28288069		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70423	28288070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,14	
70423	28288070		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,14
70423	28288071	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28288071		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28288072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,21	
70423	28288072		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,21
70423	28288073	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	29,99	
70423	28288073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		29,99
70423	28288075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	134,20	
70423	28288075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		134,20
70423	28288076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28288076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28288077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	129,83	
70423	28288077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		129,83
70423	28288078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,04	
70423	28288078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,04
70423	28288079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28288080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70423	28288081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70423	28288082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70423	28288082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70423	28288083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,40	
70423	28288083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,40
70423	28288084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70423	28288085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70423	28288086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	35,70	
70423	28288086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		35,70
70423	28288087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,05	
70423	28288087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,05
70423	28288089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70423	28288089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70423	28288090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,23	
70423	28288090		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,23
70423	28288091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,82	
70423	28288091		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,82
70423	28288092	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28288092		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28288093	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,28	
70423	28288093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,28
70423	28288094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,71	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288094		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70423	28288096	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288096		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28288098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28288099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,84	
70423	28288099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,84
70423	28288100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,55	
70423	28288100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,55
70423	28288101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,34	
70423	28288101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,34
70423	28288102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28288102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28288103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,70	
70423	28288103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,70
70423	28288104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,91	
70423	28288104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,91
70423	28288105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28288105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28288106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,55	
70423	28288107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,55

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,48	
70423	28288110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,48
70423	28288111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28288111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28288112	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,63	
70423	28288112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,63
70423	28288113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70423	28288114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70423	28288115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70423	28288115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70423	28288116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28288117		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28288118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70423	28288118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70423	28288120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70423	28288120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70423	28288121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28288121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28288122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28288123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28288123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28288124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28288126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28288128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,54	
70423	28288128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,54
70423	28288129	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70423	28288129		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70423	28288130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,40	
70423	28288130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,40
70423	28288131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,64	
70423	28288131		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,64
70423	28288132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,30	
70423	28288132		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,30
70423	28288133	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,67	
70423	28288133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,67
70423	28288134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,32	
70423	28288134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,32
70423	28288135	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,85	
70423	28288135		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,85

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,82	
70423	28288136		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,82
70423	28288137	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28288137		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28288139	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70423	28288139		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70423	28288141	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,17	
70423	28288141		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,17
70423	28288142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,64	
70423	28288142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,64
70423	28288143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28288143		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28288144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,35	
70423	28288144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,35
70423	28288145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,61	
70423	28288145		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,61
70423	28288146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	54,35	
70423	28288146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		54,35
70423	28288147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70423	28288147		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70423	28288148	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,79	
70423	28288148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,79
70423	28288149	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,19	
70423	28288149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,19
70423	28288151	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,25	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		08/2026		
70423	28288151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70423	28288152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,85	
70423	28288152		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,85
70423	28288153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70423	28288153		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70423	28288154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,24	
70423	28288154		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,24
70423	28288155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70423	28288155		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70423	28288156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	146,59	
70423	28288156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		146,59
70423	28288157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70423	28288157		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70423	28288158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,42	
70423	28288158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,42
70423	28288159	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70423	28288159		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70423	28288160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,45	
70423	28288160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,45
70423	28288161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70423	28288161		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70423	28288162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,88	
70423	28288162		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,88
70423	28288163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,58	
70423	28288163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288164	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,38	
70423	28288164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,38
70423	28288165	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70423	28288165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70423	28288166	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,84	
70423	28288166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70423	28288169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,90	
70423	28288169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,90
70423	28288170	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70423	28288170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70423	28288171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70423	28288171		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70423	28288173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,88	
70423	28288173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,88
70423	28288174	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,63	
70423	28288174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,63
70423	28288176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,44	
70423	28288176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,44
70423	28288177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	59,85	
70423	28288177		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		59,85
70423	28288178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,83	
70423	28288178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,83
70423	28288180	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,62	
70423	28288180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,62
70423	28288182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,78	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288182		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70423	28288183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,16	
70423	28288183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,16
70423	28288184	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,40	
70423	28288184		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,40
70423	28288185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	88,42	
70423	28288185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		88,42
70423	28288186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,04	
70423	28288186		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,04
70423	28288187	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,15	
70423	28288187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,15
70423	28288188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	27,20	
70423	28288188		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		27,20
70423	28288189	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,92	
70423	28288189		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,92
70423	28288191	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70423	28288191		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70423	28288192	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,05	
70423	28288192		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,05
70423	28288193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	185,01	
70423	28288193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		185,01
70423	28288194	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70423	28288194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70423	28288196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70423	28288196		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	08/2026		
70423	28288197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	424,53	
70423	28288197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		424,53
70423	28288198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70423	28288198		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70423	28288199	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70423	28288199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70423	28288200	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288201	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,49	
70423	28288201		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,49
70423	28288202	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288203	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,64	
70423	28288203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,64
70423	28288204	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,55	
70423	28288204		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,55
70423	28288205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70423	28288205		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70423	28288206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,48	
70423	28288206		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,48
70423	28288207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,59	
70423	28288207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,59
70423	28288209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,56	
70423	28288209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,56
70423	28288210	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,21	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		08/2026		
70423	28288210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70423	28288211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,42	
70423	28288211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,42
70423	28288212	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,70	
70423	28288212		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,70
70423	28288213	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,69	
70423	28288213		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,69
70423	28288214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70423	28288214		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70423	28288215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,04	
70423	28288215		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,04
70423	28288216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,17	
70423	28288216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,17
70423	28288217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70423	28288217		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70423	28288218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,04	
70423	28288218		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,04
70423	28288219	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28288219		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28288220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,78	
70423	28288220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,78
70423	28288221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,23	
70423	28288221		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,23
70423	28288222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70423	28288222		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,81

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	08/2026		
70423	28288223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,33	
70423	28288223		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,33
70423	28288224	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	69,92	
70423	28288224		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		69,92
70423	28288226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,70	
70423	28288226		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,70
70423	28288227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,13	
70423	28288227		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,13
70423	28288228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,78	
70423	28288228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,78
70423	28288229	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70423	28288229		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70423	28288230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,59	
70423	28288230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,59
70423	28288231	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,59	
70423	28288231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,59
70423	28288233	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,15	
70423	28288233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,15
70423	28288234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70423	28288234		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70423	28288236	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70423	28288236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70423	28288237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,74	
70423	28288237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,74
70423	28288238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,17	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288238		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70423	28288239	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70423	28288239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70423	28288240	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70423	28288240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70423	28288242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	135,77	
70423	28288242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		135,77
70423	28288243	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	317,05	
70423	28288243		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		317,05
70423	28288244	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288244		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288245	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,53	
70423	28288245		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,53
70423	28288246	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70423	28288246		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70423	28288247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,28	
70423	28288247		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,28
70423	28288248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,15	
70423	28288248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,15
70423	28288249	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,69	
70423	28288249		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,69
70423	28288250	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,58	
70423	28288250		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,58
70423	28288251	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70423	28288251		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288253	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,14	
70423	28288253		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,14
70423	28288254	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,94	
70423	28288254		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,94
70423	28288255	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70423	28288255		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70423	28288256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	235,40	
70423	28288256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		235,40
70423	28288257	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,70	
70423	28288257		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,70
70423	28288258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	114,80	
70423	28288258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		114,80
70423	28288259	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,00	
70423	28288259		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,00
70423	28288260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,97	
70423	28288260		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,97
70423	28288261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,84	
70423	28288261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,84
70423	28288262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,54	
70423	28288262		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,54
70423	28288263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,79	
70423	28288263		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,79
70423	28288264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,15	
70423	28288264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,15
70423	28288266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288266		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,90
70423	28288268	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,69	
70423	28288268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,69
70423	28288269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,99	
70423	28288269		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,99
70423	28288270	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70423	28288270		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70423	28288271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70423	28288271		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70423	28288272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,13	
70423	28288272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,13
70423	28288273	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,39	
70423	28288273		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,39
70423	28288274	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70423	28288274		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70423	28288275	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70423	28288275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70423	28288276	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70423	28288276		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70423	28288277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,23	
70423	28288277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,23
70423	28288278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,40	
70423	28288278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,40
70423	28288279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28288279		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	08/2026		
70423	28288281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,06	
70423	28288281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,06
70423	28288282	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	7,87	
70423	28288282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		7,87
70423	28288286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,09	
70423	28288286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,09
70423	28288287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,95	
70423	28288287		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,95
70423	28288288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,05	
70423	28288288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,05
70423	28288290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,29	
70423	28288290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,29
70423	28288291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,64	
70423	28288291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,64
70423	28288293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,38	
70423	28288293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,38
70423	28288294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,91	
70423	28288294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,91
70423	28288295	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	44,83	
70423	28288295		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		44,83
70423	28288296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	128,76	
70423	28288296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		128,76
70423	28288297	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,10	
70423	28288297		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,10
70423	28288298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	135,69	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		135,69
70423	28288299	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,95	
70423	28288299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,95
70423	28288300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	45,00	
70423	28288300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		45,00
70423	28288301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70423	28288301		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70423	28288302	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70423	28288302		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70423	28288303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	81,60	
70423	28288303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		81,60
70423	28288304	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,20	
70423	28288304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,20
70423	28288306	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,85	
70423	28288306		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,85
70423	28288307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70423	28288307		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70423	28288309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70423	28288309		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70423	28288310	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,91	
70423	28288310		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,91
70423	28288311	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70423	28288311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70423	28288312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70423	28288312		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	08/2026		
70423	28288314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,87	
70423	28288314		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,87
70423	28288315	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,32	
70423	28288315		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,32
70423	28288317	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70423	28288317		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70423	28288318	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,02	
70423	28288318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,02
70423	28288319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,49	
70423	28288319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,49
70423	28288320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,86	
70423	28288320		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,86
70423	28288321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,05	
70423	28288321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,05
70423	28288322	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,05	
70423	28288322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,05
70423	28288323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,73	
70423	28288323		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,73
70423	28288324	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70423	28288324		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70423	28288325	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,97	
70423	28288325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,97
70423	28288326	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,18	
70423	28288326		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,18
70423	28288327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,87	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,87
70423	28288328	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70423	28288328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70423	28288329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70423	28288329		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70423	28288330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,87	
70423	28288330		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,87
70423	28288331	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70423	28288331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70423	28288332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,29	
70423	28288332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,29
70423	28288333	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70423	28288333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61
70423	28288334	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70423	28288334		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70423	28288335	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,52	
70423	28288335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,52
70423	28288337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,55	
70423	28288337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,55
70423	28288338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70423	28288338		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70423	28288340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,12	
70423	28288340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,12
70423	28288341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70423	28288341		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	08/2026		
70423	28288342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	27,45	
70423	28288342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		27,45
70423	28288343	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,57	
70423	28288343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,57
70423	28288345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70423	28288346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70423	28288347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70423	28288347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70423	28288348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28288348		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28288349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28288350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28288351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,01	
70423	28288351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,01
70423	28288352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,87	
70423	28288352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,87
70423	28288353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70423	28288357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70423	28288359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28288359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28288360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28288360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28288361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28288361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28288362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28288362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28288363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28288363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28288364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288365	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288366	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70423	28288366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70423	28288367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70423	28288367		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70423	28288368	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70423	28288368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70423	28288369	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70423	28288369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70423	28288370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288370		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	08/2026		
70423	28288371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70423	28288371		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70423	28288372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288372		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70423	28288373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70423	28288373		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70423	28288374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70423	28288374		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70423	28288375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70423	28288375		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70423	28288376	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70423	28288376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70423	28288377	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70423	28288377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70424	28288543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026	23,01	
70424	28288543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026		23,01
70424	28288544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026	1,12	
70424	28288544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026		1,12
70424	28288545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026	10,36	
70424	28288545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026		10,36
70424	28288546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026	2,55	
70424	28288546		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026		2,55
70424	28288547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026	269,28	
70424	28288547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64328 DO MÊS 08/2026		269,28
70424	28288548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64329 DO MÊS 08/2026	2,19	
70424	28288548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64329 DO MÊS 08/2026		2,19
70474	1	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026	79.677,37	79.677,37
70474	2	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026	43.223,07	43.223,07
70474	3	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026	161.566,08	161.566,08
70474	4	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A	119.700,81	119.700,81

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	RECOLHER 08/2026		
70474	5	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026	72.462,40	72.462,40
70474	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	31.811,91	31.811,91
70474	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026	14.566,09	14.566,09
70474	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 08/2026	525,44	525,44
70474	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 08/2026	1.215,76	1.215,76
70474	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	23.269,36	23.269,36
70474	11	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	117.044,23	117.044,23
70474	12	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026	18.660,12	18.660,12
70474	13	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	1.486.442,18	1.486.442,18
70474	14	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026	148.087,23	148.087,23
70474	15	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026	98,04	98,04
70474	16	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026	440.628,49	440.628,49
70474	17	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026	138.598,06	138.598,06
70474	18	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026	17.034,66	17.034,66
70474	19	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	5.884,93	5.884,93
70474	20	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 08/2026	128.934,35	128.934,35
70474	21	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026	8.114,04	8.114,04
70474	22	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL JOEL CHILO 08/2026	2.339,75	2.339,75
70474	23	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 08/2026	198.118,71	198.118,71
70474	24	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026	52.735,46	52.735,46
70474	25	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026	15.819,19	15.819,19
70474	26	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026	1.980,92	1.980,92
70474	27	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026	30.960,21	30.960,21
70474	28	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026	147.187,28	147.187,28
70474	29	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026	37.613,35	37.613,35
70474	30	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026	11.752,25	11.752,25
70474	31	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026	1.471,76	1.471,76
70474	32	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO 08/2026	3.582,85	3.582,85
70474	33	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	21.676,97	21.676,97

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70474	34	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	1.592,39	1.592,39
70907	1	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 MAQU	8.930,00	8.930,00
70907	2	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 SOLUCOES EM ENERGIA	788,16	788,16
70907	3	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 EQUIPAMENT	1.957,88	1.957,88
70907	4	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	986,38	986,38
70907	5	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, CO	238.461,34	238.461,34
70907	6	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 D	105.722,30	105.722,30
70907	7	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 HEALTHCAR	1.125,00	1.125,00
70907	8	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 TRANSFORMACAO	28.000,00	28.000,00
70907	9	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 SER	25.000,00	25.000,00
70907	10	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 METRO	5.785,19	5.785,19
70907	11	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2019 - BR GAAP CORPORATION T	7.986,55	7.986,55
70907	12	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS	16.667,78	16.667,78
70907	13	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 L	60.000,00	60.000,00
70907	14	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2025 - DESPRAG DETETIZADORA	1.200,00	1.200,00
70907	15	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	65.000,00	65.000,00
70907	16	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	16.700,00	16.700,00
70907	17	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - ECCO ESCRITORIO DE	17.360,00	17.360,00
70907	18	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	398.012,50	398.012,50
70907	19	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - FONETALK SERVICOS DE	625,50	625,50
70907	20	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 ELETRONICOS LTDA	7.211,85	7.211,85
70907	21	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 CONSTR	497.442,37	497.442,37
70907	22	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,	13.125,00	13.125,00
70907	23	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	33.650,00	33.650,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70907	24	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 IND	2.562,00	2.562,00
70907	25	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 COMERCIO & SER	10.871,15	10.871,15
70907	26	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 -	2.111,80	2.111,80
70907	27	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 ADVOG	22.500,00	22.500,00
70907	28	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 - METROBRAS METROLOGIA	1.684,30	1.684,30
70907	29	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 TECNOL	5.149,50	5.149,50
70907	30	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, ATENDI	14.300,00	14.300,00
70907	31	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 SERVICOS LTDA	23.704,98	23.704,98
70907	32	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 CONT	1.047,68	1.047,68
70907	33	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	2.159,26	2.159,26
70907	34	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 - SERVICO	30.000,00	30.000,00
70907	35	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 TECNO	11.450,00	11.450,00
70907	36	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 TECNO	2.500,00	2.500,00
70907	37	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 09/2024 - SXMEDIC COMERCIO, LOCA	6.500,00	6.500,00
70907	38	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	1.300,00	1.300,00
70907	39	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - TOTVS S.A, ATENDIMENT	16.360,87	16.360,87
70907	40	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	145.620,00	145.620,00
70907	41	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	20.000,00	20.000,00
70907	42	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 MAQU	8.930,00	8.930,00
70907	43	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 SOLUCOES EM ENERGIA	788,16	788,16
70907	44	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 EQUIPAMENT	1.957,88	1.957,88
70907	45	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	986,38	986,38
70907	46	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.010 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS – OBRA	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2020 - PETRUS ENGENHARIA, CO	238.461,34	238.461,34
70907	47	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 D	105.722,30	105.722,30
70907	48	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 HEALTHCAR	1.125,00	1.125,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70907	49	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 TRANSFORMACAO	28.000,00	28.000,00
70907	50	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 SER	25.000,00	25.000,00
70907	51	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 METRO	5.785,19	5.785,19
70907	52	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 L	60.000,00	60.000,00
70907	53	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 T	65.000,00	65.000,00
70907	54	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 T	16.700,00	16.700,00
70907	55	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 SERV	398.012,50	398.012,50
70907	56	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 ELETRONICOS LTDA - 0	7.211,85	7.211,85
70907	57	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	497.442,37	497.442,37
70907	58	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 016/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 08/	13.125,00	13.125,00
70907	59	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 COMP	33.650,00	33.650,00
70907	60	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 INDUSTR	2.562,00	2.562,00
70907	61	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 COMERCIO & SERVICO	10.871,15	10.871,15
70907	62	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 - LAZ	2.111,80	2.111,80
70907	63	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	22.500,00	22.500,00
70907	64	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 23/1353 - METROBRAS METROLOGIA DAS	1.684,30	1.684,30
70907	65	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	5.149,50	5.149,50
70907	66	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 - 08/2026	14.300,00	14.300,00
70907	67	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 SERVICOS LTDA - 0	23.704,98	23.704,98
70907	68	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	1.047,68	1.047,68
70907	69	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 - 0	2.159,26	2.159,26
70907	70	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVICOS ME	30.000,00	30.000,00
70907	71	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 TECNOLOGI	11.450,00	11.450,00
70907	72	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 TECNOLOGI	2.500,00	2.500,00
70907	73	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 LTD	1.300,00	1.300,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70907	74	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 SAUD	20.000,00	20.000,00
70907	75	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - 5 ESTRELAS SIST	20.932,63	20.932,63
70907	76	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2023 - GMC ELETRONICO	3.668,98	3.668,98
70907	77	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2024 - GUIMA-CONSECO	95.596,90	95.596,90
70907	78	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIAC	1.918,05	1.918,05
70907	79	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2019 DE LOCACAO DE IM	99,80	99,80
70907	80	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - MUNDO DIGITAL	490,92	490,92
70907	81	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - PNCQ PROGRAMA NACIONAL D	50,18	50,18
70907	82	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - ENERGIA VERD	40.018,84	40.018,84
70907	83	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1353 - METROBRAS MET	725,98	725,98
71051	3	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 198836108 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	122.053,93	122.053,93
71051	4	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 202190256 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	718,91	718,91
71051	5	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 202238555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	619,94	619,94
71051	6	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 202238557 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	945,63	945,63
71051	7	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 202238559 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	573,06	573,06
71051	8	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 624303856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	3.285,93	3.285,93
71051	9	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 07/2026	6.081,61	6.081,61
71051	10	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICACAO PAGAMENTOS 08/2026	5.424,56	5.424,56
71051	11	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECLAS ALUGUEL 08/2026	5.900,00	5.900,00
71051	12	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO JOEL	11.698,76	11.698,76
71051	13	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LT	182.290,76	182.290,76
71051	14	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 19404787 CERTISIGN	189,68	189,68
71051	15	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 16201 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	2.481,00	2.481,00
71051	16	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 2376 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMA	2.485,80	2.485,80
71051	17	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 1084, 1085, 1090 INTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	147.994,85	147.994,85
71051	18	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 1674 L2D TELEMEDICINA LTDA - 08/2026	354.648,78	354.648,78
71051	19	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 286 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	661.986,46	661.986,46

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71051	20	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 9432 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	3.961,24	3.961,24
71051	21	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 3317 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 08/2026	37.583,78	37.583,78
71051	22	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 358 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	2.470,00	2.470,00
71051	23	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 61537943 ALELO	1.080,00	1.080,00
71051	24	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF ALELO JUL 2026	1.080,00	1.080,00
71051	25	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 129751 GYN	12.326,35	12.326,35
71051	27	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4000629 CIEE	708,92	708,92
71051	28	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 26383 PW INFORMATICA	250,00	250,00
71051	29	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 15953 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL JUL 26	2.270,00	2.270,00
71051	30	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 182026 SERVBRASIL	67.381,43	67.381,43
71051	31	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 20 SERVBRASIL	94.064,47	94.064,47
71051	32	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 196 FORCEPS	540,00	540,00
71051	33	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 55/2026 BIG	11.377,21	11.377,21
71051	34	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 239	4.800,00	4.800,00
71051	35	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1830 MSA	3.483,00	3.483,00
71051	36	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1830 MSA	2.360,00	2.360,00
71051	37	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 93 A4 QUALITY	7.500,00	7.500,00
71051	38	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1011	69.225,00	69.225,00
71051	39	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1015	77.050,00	77.050,00
71051	40	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 30 PA ARQUIVOS LTDA	1.601,40	1.601,40
71051	41	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 22 PA ARQUIVOS LTDA JUL2026	1.497,24	1.497,24
71051	42	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	O NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 67/2026	6.079,92	6.079,92
71064	1	2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	2.772,00	2.772,00
71070	1	3.2.1.30.03.003 - AGUA E	2.1.1.02.01.001 -	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF	459,52	459,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESGOTO	FORNECEDORES DE INSUMOS	110820269		
71070	2	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099759	37.348,56	37.348,56
71070	3	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983099864	88,12	88,12
71070	4	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 22983100730	186,76	186,76
71215	1	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	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HETRIN	864.889,18	864.889,18
				Total do dia:	**28.262.323,11**	**28.262.323,11**
				Total da Empresa:	**60.253.682,48**	**60.253.682,48**
				Total Geral:	**60.253.682,48**	**60.253.682,48**

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:15:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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**	**130.184.793,82 D**	**29.220.361,80**	**33.625.561,55**	**125.779.594,07 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**29.618.163,11 D**	**11.158.587,54**	**9.746.188,15**	**31.030.562,50 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**27.954.235,68 D**	**10.411.649,47**	**9.029.252,65**	**29.336.632,50 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**27.954.235,68 D**	**10.411.649,47**	**9.029.252,65**	**29.336.632,50 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.621.185,49 D**	**9.242.621,09**	**9.012.270,71**	**2.851.535,87 D**
1.1.1.02.02.009	BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	0,00 D	8.815.435,46	8.812.283,59	3.151,87 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	0,00 D	5.235,10	5.235,10	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO	2.621.185,49 D	421.950,53	194.752,02	2.848.384,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**25.333.050,19 D**	**1.169.028,38**	**16.981,94**	**26.485.096,63 D**
1.1.1.02.04.004	BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	14.121.549,41 D	1.051.744,12	11.746,84	15.161.546,69 D
1.1.1.02.04.005	BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	1.907.131,90 D	18.696,02	5.235,10	1.920.592,82 D
1.1.1.02.04.006	BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO	2.143.547,78 D	21.038,17	0,00	2.164.585,95 D
1.1.1.02.04.107	BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	8.011,00 D	84,64	0,00	8.095,64 D
1.1.1.02.04.108	BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	7.152.810,10 D	77.465,43	0,00	7.230.275,53 D
1.1.2	**CREDITOS**	**69.310,56 D**	**92.763,81**	**79.677,37**	**82.397,00 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**69.310,56 D**	**92.763,81**	**79.677,37**	**82.397,00 D**
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**65.764,71 D**	**92.763,81**	**79.677,37**	**78.851,15 D**
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	65.764,71 D	92.763,81	79.677,37	78.851,15 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**3.545,85 D**	**0,00**	**0,00**	**3.545,85 D**
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.545,85 D	0,00	0,00	3.545,85 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**1.594.616,87 D**	**654.174,26**	**637.258,13**	**1.611.533,00 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.594.616,87 D**	**654.174,26**	**637.258,13**	**1.611.533,00 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.166.184,89 D**	**654.174,26**	**637.258,13**	**1.183.101,02 D**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	524.911,91 D	334.686,40	267.274,76	592.323,55 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	395.625,94 D	217.747,29	295.952,07	317.421,16 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	532,91 D	825,18	1.018,91	339,18 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.557,61 D	14.223,46	11.042,18	9.738,89 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	70.465,53 D	15.412,23	26.018,46	59.859,30 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.305,50 D	1.818,00	200,75	2.922,75 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	4,87 D	62.533,61	0,00	62.538,48 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	109.406,45 D	3.600,00	0,00	113.006,45 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	33.357,78 D	903,10	29.856,73	4.404,15 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	558,88 D	0,00	0,00	558,88 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	3.997,39 D	99,99	0,00	4.097,38 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	11.394,51 D	0,00	3.352,25	8.042,26 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	2.008,07 D	0,00	758,01	1.250,06 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	3.393,54 D	2.325,00	1.784,01	3.934,53 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	428.409,96 D	0,00	0,00	428.409,96 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	22,02 D	0,00	0,00	22,02 D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**3.178,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.178,00 D**
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3.178,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.178,00 D**
1.2.3.01	**IMOBILIZADO SEM RESTRICAO**	**3.178,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.178,00 D**
1.2.3.01.01	**IMOBILIZADO SEM RESTRICAO**	**3.178,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.178,00 D**
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.178,00 D	0,00	0,00	3.178,00 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**100.563.452,71 D**	**18.061.774,26**	**23.879.373,40**	**94.745.853,57 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**100.563.452,71 D**	**18.061.774,26**	**23.879.373,40**	**94.745.853,57 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**100.563.452,71 D**	**18.061.774,26**	**23.879.373,40**	**94.745.853,57 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**20.380.054,36 D**	**18.061.774,26**	**23.879.373,40**	**14.562.455,22 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	20.380.054,36 D	18.061.774,26	23.879.373,40	14.562.455,22 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**384.883,65 D**	**0,00**	**0,00**	**384.883,65 D**
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**79.798.514,70 D**	**0,00**	**0,00**	**79.798.514,70 D**
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139.602,72 D	0,00	0,00	139.602,72 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.345.426,28 D	0,00	0,00	11.345.426,28 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.194.886,83 D	0,00	0,00	3.194.886,83 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87 D	0,00	0,00	65.118.598,87 D
2	**PASSIVO**	**130.184.793,82 C**	**21.123.491,07**	**16.718.291,32**	**125.779.594,07 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.314.044,58 C**	**15.303.119,93**	**16.715.519,32**	**27.726.443,97 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.314.044,58 C**	**15.303.119,93**	**16.715.519,32**	**27.726.443,97 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**26.314.044,58 C**	**15.303.119,93**	**16.715.519,32**	**27.726.443,97 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**8.671.277,24 C**	**9.792.837,93**	**9.931.698,55**	**8.810.137,86 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.363.915,41 C	1.404.209,60	1.496.475,35	1.456.181,16 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	9.675,50	27.692,00	27.262,50	9.246,00
Conta Aux.: 328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 792	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	1.800,14	71.932,27	72.533,61	2.401,48
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	0,00	0,00	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	9.314,56	32.622,40	43.214,86	19.907,02
Conta Aux.: 2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	400,00	400,00	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	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
Conta Aux.: 4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	635,40	16.098,96	15.463,56	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	0,00	0,00
Conta Aux.: 5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.069,17	6.069,17	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.823,75	1.599,75	10.345,24	11.569,24
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 S.A	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	78.437,13	149.898,11	119.644,07	48.183,09
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	0,00	0,00
Conta Aux.: 11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL 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	70.263,27	70.263,27	76.902,50	76.902,50
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.967,28	1.967,28	52,00	52,00
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	1.147,30	1.171,30	4.055,40	4.031,40
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	847,24	847,24	7.373,12	7.373,12
Conta Aux.: 14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14771	SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	-207,52	209,12	1.052,01	635,37

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:16298	ADORNO ENERGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	335,00	1.576,73	1.241,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.380,00	1.380,00	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	857,70	6.990,30	10.761,00	4.628,40
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	41.918,57	41.918,57	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	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.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
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	0,00	0,00	6.260,10	6.260,10
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	-2.288,30	0,00	2.288,30	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	16.667,78	16.667,78	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	0,00	18.944,80	18.944,80
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.924,88	4.050,43	11.863,88	10.738,33
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	122,50	122,50	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	223,50	3.290,54	3.067,04	0,00
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.450,00	2.450,00	8.294,00	8.294,00
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	1.792,44	1.792,44	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	22.510,81	28.587,35	16.595,87	10.519,33

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	788,16	0,00	0,00	788,16
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.650,00	4.350,00	2.700,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	496.031,90	699.570,24	699.570,24	496.031,90
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	414,75	414,75	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.517,40	5.517,40	1.096,90	1.096,90
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	17.843,53	17.833,53	0,00	10,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.672,62	0,00	0,00	18.672,62
Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	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	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00
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	1.415,60	1.415,60	4.240,90	4.240,90
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	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-1.311,00	0,00	1.311,00	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	-204,84	0,00	204,84	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	2.772,00	2.772,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: 97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.379,55	1.379,55
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 LTDA	-10.774,50	9.125,00	21.787,00	1.887,50
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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.: 108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	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	5.536,00	5.536,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.852,20	2.852,20	0,00	0,00
Conta Aux.: 137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 138543	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	413,00	413,00	0,00
Conta Aux.: 140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
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	10.392,64	10.392,64	13.388,50	13.388,50
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.	-2.650,00	6.500,00	9.150,00	0,00
Conta Aux.: 152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 155100	SOMA MG HOSPITALAR	760,00	760,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	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: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	4.219,10	4.219,10	11.414,46	11.414,46
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
Conta Aux.:159749	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	8.374,34	4.710,04	400,04	4.064,34
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	-1.376,00	0,00	4.776,28	3.400,28
Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	-186,76	38.082,96	38.269,72	0,00
Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	7.046,96	7.046,96
Conta Aux.:162553	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.112,50	16.098,96	10.986,46
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	-60,80	0,00	60,80	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	2.067,27	2.067,27	690,26	690,26
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	2.300,00	1.150,00	1.640,00	2.790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.592,95	1.592,95	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	6.608,10	0,00	0,00	6.608,10
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	6.193,30	1.933,30	730,00	4.990,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	19.899,50	0,00	0,00	19.899,50
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	ANDRADE & BRAUN LTDA	0,00	0,00	0,00	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	9.098,27	9.098,27	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	397,90	0,00	0,00	397,90
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.531,34	39.449,90	35.372,38	6.453,82
Conta Aux.:189599	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.131,90	1.131,90	1.067,00	1.067,00
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	280,00	280,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194155	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.147,54	4.147,54	14.848,64	14.848,64
Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	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	-269,50	0,00	269,50	0,00
Conta Aux.:198291	FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	8.327,80	5.121,40	31.369,40	34.575,80
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	10.437,80	9.348,80	4.893,73	5.982,73
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	307,60	4.539,80	8.227,20	3.995,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: 204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	136,00	136,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.827,50	4.155,00	8.380,00	23.052,50
Conta Aux.: 225707	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 231300	F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.781.946,95 **C**	1.743.757,40	1.862.846,04	1.901.035,59 **C**
Conta Aux.: 8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	290.966,78	290.966,78
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	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	-5.301,30	1.306,80	11.719,42	5.111,32
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	327.910,76	364.581,52	182.290,76	145.620,00
Conta Aux.: 184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.459.337,49	1.366.170,32	1.366.170,32	1.459.337,49
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.515.062,21 **C**	6.499.742,35	3.041.562,09	2.056.881,95 **C**
Conta Aux.: 16	BICAO CARIMBOS LTDA	277,36	0,00	0,00	277,36
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	-6.081,61	5.424,56	11.506,17	0,00
Conta Aux.: 107	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	189,68	189,68	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.674,63	3.961,24	7.922,48	7.635,87
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 CONSULTORES 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	8.413,92	8.413,92	7.986,55
Conta Aux.: 14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14771	SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME	0,00	5.100,00	5.100,00	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	0,00	0,00	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	10.880,83	10.880,83	7.211,85
Conta Aux.: 17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	13.705,16	0,00	1.957,88	15.663,04
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	156.980,39	156.980,39	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	86.969,20	0,00	10.871,15	97.840,35
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	1.669.229,38	1.669.229,38	0,00	0,00
Conta Aux.: 20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
Conta Aux.: 20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.404,10	1.404,10	0,00
Conta Aux.: 22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.149,55	437,12	218,56	3.930,99
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	24.600,46	24.600,46	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	15.939,42	10.299,00
Conta Aux.: 23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.488.348,44	1.488.348,44	0,00	0,00
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	1.972,76	2.959,14	986,38	0,00
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	4.728,96	0,00	788,16	5.517,12

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	290.966,80	645.615,58	354.648,78	0,00
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	51.505,37	18.429,66	18.429,66	51.505,37
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	2.020,61	1.122,43	1.097,86	1.996,04
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	11.555,00	2.650,00	0,00	8.905,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	497.442,37	593.039,26	593.039,27	497.442,38
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	26.250,00	39.375,00	13.125,00	0,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	-1.080,00	1.080,00	2.160,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	34.720,00	52.080,00	17.360,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	0,00	0,00	814,00
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	12.326,35	12.326,35	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	81.700,00	163.400,00	81.700,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	130.443,04	65.061,09	71.136,10	136.518,05
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	-19.562,50	0,00	19.562,50	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	0,00	0,00	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	26.100,00	12.600,00	12.600,00	26.100,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.600,00	0,00	2.400,00	6.000,00
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	708,92	708,92	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	5.124,00	0,00	2.562,00	7.686,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	28,00	250,00	250,00	28,00
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	2.410,28	958,32	1.684,30	3.136,26
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	-2.270,00	2.481,00	4.751,00	0,00
Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	3.675,00	3.675,00	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	0,00	2.211,60	2.211,60
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	10.299,00	15.939,42	5.640,42	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	-52.826,65	161.445,90	310.288,24	96.015,69
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	5.235,10	5.235,10	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	357.993,66	398.012,50	438.031,34
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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	53.580,00	0,00	8.930,00	62.510,00
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	-986,38	986,38	2.959,14	986,38
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	126.654,92	126.654,93	105.722,31
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: 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	2.485,80	2.485,80	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	15.785,25	15.785,25	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
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	144.954,57	147.994,85	191.572,32
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	540,00	540,00	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	0,00	2.159,26	2.159,26
Conta Aux.: 153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	148.842,34	148.842,34	0,00	0,00
Conta Aux.: 153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13.950,00	27.929,46	13.979,46	0,00
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	1.845,00	30.000,00	58.155,00
Conta Aux.: 166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	11.377,21	11.377,21	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 172354	FEMBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 172370	FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 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	980,00	5.780,00	4.800,00	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	0,00	0,00	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.: 186279	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	0,00	445,72	445,72	0,00
Conta Aux.: 188243	MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	0,00	5.843,00	5.843,00	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	8.625,00	8.625,00	1.125,00
Conta Aux.: 189643	HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.020,03	90.000,00	70.000,00	5.020,03
Conta Aux.: 196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.500,01	0,00	2.600,00	5.100,01
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	-25.847,90	154.100,00	223.325,00	43.377,10
Conta Aux.: 212694	PA ARQUIVOS LTDA	-1.497,24	1.601,40	3.098,64	0,00
Conta Aux.: 232638	ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	6.079,92	6.079,92	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	4.271,06 **C**	8.641,92	4.370,86	0,00 **C**
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.081,61 **C**	134.279,01	128.197,40	0,00 **C**
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 **C**	2.207,65	2.207,65	0,00 **C**
2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS – OBRA	0,00 **C**	0,00	3.396.039,16	3.396.039,16 **C**
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.907.690,72	1.907.690,72
Conta Aux.: 23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	1.488.348,44	1.488.348,44
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**2.198.359,34**	**2.198.359,34**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	9.823.959,66 **C**	2.029.059,34	163.400,00	7.958.300,32 **C**
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	87.852,05	0,00	0,00	87.852,05

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	93.754,05	7.211,85	0,00	86.542,20
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	-1.957,88	1.957,88	0,00	-3.915,76
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	54.355,75	10.871,15	0,00	43.484,60
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	715.384,02	238.461,34	0,00	476.922,68
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	183.345,58	0,00	0,00	183.345,58
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	625,50	0,00	0,00	625,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	308.164,74	23.704,98	0,00	284.459,76
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	10.850,18	986,38	0,00	9.863,80
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	8.669,76	788,16	0,00	7.881,60
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	81.804,35	0,00	0,00	81.804,35
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5.238,40	1.047,68	0,00	4.190,72
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	2.487.211,85	497.442,37	0,00	1.989.769,48
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	170.625,00	170.625,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	112.500,00	22.500,00	0,00	90.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-81.700,00	81.700,00	163.400,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-33.650,00	33.650,00	0,00	-67.300,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	33.306,00	2.562,00	0,00	30.744,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	7.579,35	1.684,30	0,00	5.895,05
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	23.229,80	2.111,80	0,00	21.118,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	66.943,50	5.149,50	0,00	61.794,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	1.990.062,50	398.012,50	0,00	1.592.050,00
Conta Aux.:75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	98.230,00	8.930,00	0,00	89.300,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	308.000,00	28.000,00	0,00	280.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.162.945,30	105.722,30	0,00	1.057.223,00
Conta Aux.:100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	260.000,00	20.000,00	0,00	240.000,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	63.637,09	5.785,19	0,00	57.851,90
Conta Aux.:151193	RENATO ROQUE DE BRITO	6.477,78	2.159,26	0,00	4.318,52
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	81.200,00	13.950,00	0,00	67.250,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	330.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	71.500,00	14.300,00	0,00	57.200,00
Conta Aux.:184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	728.100,00	0,00	0,00	728.100,00
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	12.375,00	1.125,00	0,00	11.250,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	175.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	16.999,99	1.300,00	0,00	15.699,99
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	0,00	0,00	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)	-9.823.959,66 **D**	169.300,00	2.034.959,34	-7.958.300,32 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	87.852,05	0,00	7.986,55	79.865,50
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	93.754,05	0,00	7.211,85	86.542,20
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	-1.957,88	0,00	1.957,88	-3.915,76
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	54.355,75	0,00	10.871,15	43.484,60
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	715.384,02	0,00	238.461,34	476.922,68
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	183.345,58	0,00	16.667,78	166.677,80
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	625,50	0,00	625,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	308.164,74	0,00	23.704,98	284.459,76
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	10.850,18	0,00	986,38	9.863,80
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	8.669,76	0,00	788,16	7.881,60
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	81.804,35	0,00	16.360,87	65.443,48

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5.238,40	0,00	1.047,68	4.190,72
Conta Aux.: 45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	32.500,00	0,00	6.500,00	26.000,00
Conta Aux.: 46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	2.487.211,85	0,00	497.442,37	1.989.769,48
Conta Aux.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46464	HAMER CONTABIL SS	170.625,00	0,00	170.625,00	0,00
Conta Aux.: 46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	112.500,00	0,00	22.500,00	90.000,00
Conta Aux.: 46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	86.800,00	0,00	17.360,00	69.440,00
Conta Aux.: 46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-81.700,00	163.400,00	81.700,00	0,00
Conta Aux.: 46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-33.650,00	0,00	33.650,00	-67.300,00
Conta Aux.: 46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
Conta Aux.: 47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	7.800,00	0,00	1.200,00	6.600,00
Conta Aux.: 47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	33.306,00	0,00	2.562,00	30.744,00
Conta Aux.: 48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	7.579,35	0,00	1.684,30	5.895,05
Conta Aux.: 55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 63008	LAZARA DE JESUS SILVA	23.229,80	0,00	2.111,80	21.118,00
Conta Aux.: 64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	66.943,50	0,00	5.149,50	61.794,00
Conta Aux.: 64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	1.990.062,50	0,00	398.012,50	1.592.050,00
Conta Aux.: 75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	98.230,00	0,00	8.930,00	89.300,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	308.000,00	0,00	28.000,00	280.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.162.945,30	0,00	105.722,30	1.057.223,00
Conta Aux.: 100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	63.637,09	0,00	5.785,19	57.851,90
Conta Aux.: 151193	RENATO ROQUE DE BRITO	6.477,78	0,00	2.159,26	4.318,52
Conta Aux.: 162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	81.200,00	0,00	13.950,00	67.250,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Conta Aux.: 163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	330.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00
Conta Aux.: 166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	71.500,00	0,00	14.300,00	57.200,00
Conta Aux.: 184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	728.100,00	0,00	145.620,00	582.480,00
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	12.375,00	0,00	1.125,00	11.250,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	175.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	16.999,99	0,00	1.300,00	15.699,99
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.290.789,97 C**	**1.875.404,99**	**1.957.703,95**	**1.373.088,93 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.278.145,24 C	1.840.969,22	1.913.265,12	1.350.441,14 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.428,98 C	34.435,77	43.223,07	20.216,28 C
2.1.1.02.05.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.215,75 C	0,00	1.215,76	2.431,51 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**824.178,06 C**	**921.756,04**	**914.194,89**	**816.616,91 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	527.947,31 C	658.228,99	604.534,32	474.252,64 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	239.438,05 C	242.979,81	258.298,87	254.757,11 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.445,21 C	0,00	17.034,66	33.479,87 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	40.347,49 C	20.547,24	34.327,04	54.127,29 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**500.158,28 C**	**343.598,84**	**381.727,89**	**538.287,33 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	101.400,49 C	0,00	72.462,40	173.862,89 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	58.293,63 C	56.435,81	48.126,08	49.983,90 C
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00 C	353,73	0,00	-353,73 D
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.705,35 C	22.743,84	23.069,29	28.030,80 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	210.995,21 C	179.220,40	153.552,56	185.327,37 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	101.763,60 C	84.845,06	84.517,56	101.436,10 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.664.611,86 C**	**170.247,41**	**466.678,92**	**3.961.043,37 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.560.316,06 C	148.004,44	268.654,28	2.680.965,90 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.096.332,09 C	22.242,97	198.024,64	1.272.113,76 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**	**11.122.758,61 C**	**0,00**	**864.889,18**	**11.987.647,79 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	11.122.758,61 C	0,00	864.889,18	11.987.647,79 C

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	240.270,56 C	915,38	266,60	239.621,78 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**	**100.563.452,71 C**	**5.820.371,14**	**2.772,00**	**94.745.853,57 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**100.563.452,71 C**	**5.820.371,14**	**2.772,00**	**94.745.853,57 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**100.563.452,71 C**	**5.820.371,14**	**2.772,00**	**94.745.853,57 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**20.380.054,36 C**	**5.817.599,14**	**0,00**	**14.562.455,22 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	20.380.054,36 C	5.817.599,14	0,00	14.562.455,22 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**	**79.798.514,70 C**	**2.772,00**	**2.772,00**	**79.798.514,70 C**
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	2.772,00	2.772,00	0,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139.602,72 C	0,00	0,00	139.602,72 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.355.636,28 C	0,00	0,00	11.355.636,28 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.184.676,83 C	0,00	0,00	3.184.676,83 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**	**9.909.829,61**	**9.909.829,61**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**9.909.829,61**	**9.909.829,61**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**9.909.829,61**	**9.909.829,61**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**59.378.011,51 C**	**864.913,43**	**9.298.630,75**	**67.811.728,83 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**57.428.509,43 C**	**864.889,18**	**9.030.887,13**	**65.594.507,38 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	57.428.509,43 C	864.889,18	9.030.887,13	65.594.507,38 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.922.373,76 C**	**0,00**	**266.362,96**	**2.188.736,72 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.920.297,38 C	0,00	266.362,96	2.186.660,34 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.076,38 C	0,00	0,00	2.076,38 C
3.2.1.01.04	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**-10,00 D**	**24,25**	**34,25**	**0,00 C**
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	-10,00 D	24,25	34,25	0,00 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**27.138,32 C**	**0,00**	**1.346,41**	**28.484,73 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	27.138,32 C	0,00	1.346,41	28.484,73 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**16.238.429,95 D**	**2.862.775,82**	**113.419,13**	**18.987.786,64 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**9.900.453,77 D**	**1.793.931,84**	**89.624,33**	**11.604.761,28 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.157.725,41 D	1.487.657,93	62.772,12	9.582.611,22 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	201.349,37 D	29.154,29	26.852,21	203.651,45 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	573.326,17 D	148.185,27	0,00	721.511,44 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	968.052,82 D	128.934,35	0,00	1.096.987,17 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.228.378,49 D**	**719.973,89**	**0,00**	**4.948.352,38 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.070.635,75 D	533.317,05	0,00	3.603.952,80 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.043.875,52 D	166.169,50	0,00	1.210.045,02 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	113.867,22 D	20.487,34	0,00	134.354,56 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**12.067,19 D**	**3.564,10**	**525,44**	**15.105,85 D**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.515,19 D	1.404,10	525,44	6.393,85 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	6.552,00 D	2.160,00	0,00	8.712,00 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.097.530,50 D**	**345.305,99**	**23.269,36**	**2.419.567,13 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.225.511,33 D	198.118,71	23.269,36	1.400.360,68 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	872.019,17 D	147.187,28	0,00	1.019.206,45 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**18.043.818,11 D**	**2.336.633,44**	**32.646,89**	**20.347.804,66 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**4.635.174,22 D**	**638.921,51**	**32.578,26**	**5.241.517,47 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.539.671,44 D	235.532,86	10.042,72	2.765.161,58 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.784.097,57 D	301.986,85	21.795,82	2.064.288,60 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	181.539,99 D	26.015,19	25,80	207.529,38 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	120.292,17 D	45.329,13	571,41	165.049,89 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.226,67 D	200,75	0,00	3.427,42 D
3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	2,78 D	0,00	0,00	2,78 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.343,60 D	29.856,73	142,51	36.057,82 D
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**11.476.809,99 D**	**1.676.016,14**	**68,63**	**13.152.757,50 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	802.769,75 D	128.197,40	0,00	930.967,15 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	122.066,24 D	13.442,18	68,63	135.439,79 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	115.418,76 D	38.269,72	0,00	153.688,48 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	120.391,42 D	25.313,07	0,00	145.704,49 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	35.310,00 D	4.807,65	0,00	40.117,65 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.815.635,79 D	0,00	0,00	1.815.635,79 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	252.121,23 D	42.326,35	0,00	294.447,58 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	430.000,00 D	60.000,00	0,00	490.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	820.422,81 D	161.445,90	0,00	981.868,71 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.103.247,97 D	502.643,63	0,00	3.605.891,60 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	3.859.426,02 D	699.570,24	0,00	4.558.996,26 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**106.066,71 D**	**19.137,78**	**0,00**	**125.204,49 D**
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	9.314,56 D	0,00	0,00	9.314,56 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	96.752,15 D	19.137,78	0,00	115.889,93 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**1.825.767,19 D**	**2.558,01**	**0,00**	**1.828.325,20 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.825.767,19 D	2.558,01	0,00	1.828.325,20 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**25.095.763,45 D**	**3.845.506,92**	**465.132,84**	**28.476.137,53 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**416.271,36 D**	**113.218,00**	**4.271,06**	**525.218,30 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	336.432,02 D	104.476,26	0,00	440.908,28 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	79.839,34 D	8.741,74	4.271,06	84.310,02 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**24.085.501,12 D**	**3.522.879,32**	**460.530,58**	**27.147.849,86 D**
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	70.435,00 D	12.600,00	0,00	83.035,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	800.778,69 D	126.654,94	0,00	927.433,63 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	8.860,63 D	3.961,24	0,00	12.821,87 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.983.884,83 D	923.613,18	278.239,82	6.629.258,19 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	914.076,14 D	114.954,24	0,00	1.029.030,38 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	201.139,98 D	11.377,21	0,00	212.517,19 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	12.039.894,05 D	1.694.736,08	182.290,76	13.552.339,37 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.805.935,87 D	593.039,27	0,00	4.398.975,14 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	7.455,10 D	708,92	0,00	8.164,02 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.674,00 D	14.773,00	0,00	90.447,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	17.476,83 D	3.961,24	0,00	21.438,07 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**205.604,41 D**	**10.871,15**	**0,00**	**216.475,56 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	10.280,00 D	0,00	0,00	10.280,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	195.324,41 D	10.871,15	0,00	206.195,56 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**381.124,63 D**	**173.205,32**	**0,00**	**554.329,95 D**
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.181,41 D	0,00	0,00	2.181,41 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	334,00 D	189,68	0,00	523,68 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	90.051,15 D	156.980,39	0,00	247.031,54 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	14.530,46 D	0,00	0,00	14.530,46 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	64.423,80 D	0,00	0,00	64.423,80 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	97.380,58 D	15.785,25	0,00	113.165,83 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.139,20 D	0,00	0,00	5.139,20 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	106.604,03 D	0,00	0,00	106.604,03 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.683,04 D**	**24.996,05**	**0,00**	**30.679,09 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.539,88 D	0,00	0,00	1.539,88 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	4.094,72 D	24.996,05	0,00	29.090,77 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	48,44 D	0,00	0,00	48,44 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**1.578,89 D**	**337,08**	**331,20**	**1.584,77 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	26,86 D	5,88	0,00	32,74 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.010,54 D	0,00	0,00	1.010,54 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	541,49 D	0,00	0,00	541,49 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	331,20	331,20	0,00 D
		0,00	**60.253.682,48**	**60.253.682,48**	**0,00**

Total : 216 Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O- CPF: 271.161.578-24

Contador

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br