Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28749387	26.897,19	0,00	30.049,06	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	26.897,19		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28744893	0,00	3.780,45	26.268,61	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.780,45	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
	72561	28744895	0,00	291,52	25.977,09	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS DORIAN
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		291,52	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS DORIAN
	72561	28744887	0,00	800,50	25.176,59	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		800,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
	72561	28744896	0,00	2.640,00	22.536,59	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.640,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
	72561	28744894	0,00	12.776,00	9.760,59	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		12.776,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
	72561	28744889	0,00	1.497,50	8.263,09	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.497,50	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
	72561	28744888	0,00	1.067,00	7.196,09	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.067,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
	72561	28744890	0,00	1.620,00	5.576,09	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.620,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
	72561	28744892	0,00	3.151,87	2.424,22	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.151,87	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
	72561	28744891	0,00	2.423,98	0,24	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS VITOR
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		2.423,98	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS VITOR
02/09/2026	72561	28748889	264.250,00	0,00	264.250,24	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
	72561	28748887	3.239.115,38	0,00	3.503.365,62	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
	72561	28748888	5.012.225,53	0,00	8.515.591,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	5.012.225,53		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744899	0,00	993,73	8.514.597,42	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		993,73	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28744905	0,00	1.824,20	8.512.773,22	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.824,20	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
	72561	28744900	0,00	1.050,00	8.511.723,22	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.050,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	72561	28744902	0,00	9.486,75	8.502.236,47	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4673
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		9.486,75	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4673
	72561	28744903	0,00	136,00	8.502.100,47	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		136,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
	72561	28744904	0,00	380,00	8.501.720,47	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		380,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
	72561	28744898	0,00	921,14	8.500.799,33	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		921,14	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
	72561	28744897	0,00	879,00	8.499.920,33	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		879,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
	72561	28744901	0,00	840,00	8.499.080,33	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		840,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
03/09/2026	72561	28748892	5,88	0,00	8.499.086,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV TARIFAS BANCO CEF C/C
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	5,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV TARIFAS BANCO CEF C/C
	72561	28748891	94,76	0,00	8.499.180,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇAO JUROS BANCO CEF
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	94,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇAO JUROS BANCO CEF
	72561	28744916	0,00	5.546,27	8.493.634,70	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		5.546,27	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
	72561	28744915	0,00	3.660,00	8.489.974,70	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.660,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
	72561	28744908	0,00	635,40	8.489.339,30	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70358
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		635,40	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70358
	72561	28744911	0,00	8.787,30	8.480.552,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 0309
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003		8.787,30	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 0309
	72561	28744917	0,00	1.300,50	8.479.251,50	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19771

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.300,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19771
03/09/2026	72561	28744909	0,00	649,50	8.478.602,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 0309
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			649,50	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 0309
	72561	28744910	0,00	963,60	8.477.638,40	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			963,60	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
	72561	28744907	0,00	511,40	8.477.127,00	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			511,40	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
	72561	28744912	0,00	1.820,77	8.475.306,23	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.820,77	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
	72561	28744913	0,00	1.905,00	8.473.401,23	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.905,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
	72561	28744914	0,00	3.206,40	8.470.194,83	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3941
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.206,40	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3941
	72561	28744906	0,00	345,00	8.469.849,83	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			345,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
04/09/2026	72561	28744933	0,00	221,18	8.469.628,65	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			221,18	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
	72561	28744924	0,00	1.430,00	8.468.198,65	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.430,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
	72561	28744920	0,00	248,00	8.467.950,65	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			248,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
	72561	28744918	0,00	1.333.759,19	7.134.191,46	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 0826
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001			1.333.759,19	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 0826
	72561	28744923	0,00	880,00	7.133.311,46	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			880,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
	72561	28744925	0,00	2.030,74	7.131.280,72	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.030,74	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72561	28744928	0,00	3.694,40	7.127.586,32	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.694,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
	72561	28744921	0,00	422,40	7.127.163,92	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		422,40	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
	72561	28744922	0,00	607,88	7.126.556,04	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PENSAO
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		607,88	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PENSAO
	72561	28744927	0,00	2.772,00	7.123.784,04	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2.772,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
	72561	28744929	0,00	3.900,00	7.119.884,04	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
	72561	28744926	0,00	2.165,00	7.117.719,04	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.165,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
	72561	28744930	0,00	6.260,10	7.111.458,94	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.260,10	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
	72561	28744931	0,00	6.742,72	7.104.716,22	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.742,72	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
	72561	28744932	0,00	31.487,64	7.073.228,58	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 082026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		31.487,64	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 082026
	72561	28744919	0,00	612.771,25	6.460.457,33	PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 87
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		612.771,25	0,00		PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 87
08/09/2026	72561	28748893	518,36	0,00	6.460.975,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	518,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744935	0,00	283,40	6.460.692,29	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		283,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
	72561	28744936	0,00	9.038,03	6.451.654,26	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		9.038,03	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
	72561	28744939	0,00	1.712,90	6.449.941,36	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.712,90	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
	72561	28744934	0,00	111,30	6.449.830,06	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		111,30	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
08/09/2026	72561	28744937	0,00	7.710,62	6.442.119,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		7.710,62	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
	72561	28744938	0,00	20.350,40	6.421.769,04	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		20.350,40	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
09/09/2026	72561	28748894	13.716,46	0,00	6.435.485,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇÃO BANCO CEF C/C 68
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	13.716,46		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇÃO BANCO CEF C/C 68
	72561	28744952	0,00	15.200,00	6.420.285,50	PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		15.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73
	72561	28744949	0,00	3.799,65	6.416.485,85	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-458
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		3.799,65	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-458
	72561	28744950	0,00	17.791,18	6.398.694,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		17.791,17	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
	72561	28744942	0,00	1.568,50	6.397.126,17	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.568,50	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
	72561	28744943	0,00	2.501,80	6.394.624,37	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.501,80	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
	72561	28744948	0,00	1.127,51	6.393.496,86	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3317
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		1.127,51	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3317
	72561	28744947	0,00	33.580,90	6.359.915,96	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 86
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		33.580,90	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 86
	72561	28744945	0,00	4.909,20	6.355.006,76	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		4.909,20	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
	72561	28744940	0,00	178,86	6.354.827,90	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		178,86	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
	72561	28744941	0,00	1.344,00	6.353.483,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.344,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
	72561	28744951	0,00	14.367,50	6.339.116,40	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		14.672,50	0,00		PAGAMENTO NF - F&F

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004		0,00	305,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
09/09/2026	72561	28744946	0,00	233,98	6.338.882,42	PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001		233,98	0,00		PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
	72561	28744944	0,00	4.870,00	6.334.012,42	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.870,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
10/09/2026	72561	28744956	0,00	1.097,86	6.332.914,56	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 48074
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.097,86	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 48074
	72561	28744953	0,00	29,81	6.332.884,75	PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-2
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		29,81	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-2
	72561	28744958	0,00	898,99	6.331.985,76	PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-1
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		898,99	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-1
	72561	28744957	0,00	1.751,00	6.330.234,76	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.751,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
	72561	28744954	0,00	99,99	6.330.134,77	PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021		99,99	0,00		PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
	72561	28744955	0,00	4.313,48	6.325.821,29	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1009
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003		4.313,48	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1009
11/09/2026	72561	28749887	0,24	0,00	6.325.821,53	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	0,24		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28744975	0,00	360,80	6.325.460,73	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		360,80	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
	72561	28744968	0,00	2.622,12	6.322.838,61	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.622,12	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
	72561	28744969	0,00	3.483,00	6.319.355,61	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1850
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		3.483,00	0,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1850
	72561	28744974	0,00	13.276,46	6.306.079,15	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 57/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		13.276,46	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 57/2026
	72561	28744972	0,00	7.896,46	6.298.182,69	PAGAMENTO NF - BR GAAP

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 943
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		7.896,46	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 943
11/09/2026	72561	28744964	0,00	1.890,40	6.296.292,29	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.890,40	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
	72561	28749902	0,00	6.191.627,86	104.664,43	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 APLICACAO FIN
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		6.191.627,86	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 APLICACAO FIN
	72561	28744971	0,00	6.925,00	97.739,43	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
	72561	28744960	0,00	70.551,73	27.187,70	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		70.551,73	0,00		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
	72561	28744966	0,00	2.360,00	24.827,70	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1851
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		2.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1851
	72561	28744967	0,00	2.485,80	22.341,90	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2383
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		2.485,80	0,00		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2383
	72561	28744970	0,00	4.440,00	17.901,90	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.440,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
	72561	28744973	0,00	13.272,76	4.629,14	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 132424
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		13.272,76	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 132424
	72561	28744961	0,00	580,02	4.049,12	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		580,02	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
	72561	28744962	0,00	614,52	3.434,60	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		614,52	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
	72561	28744963	0,00	1.120,00	2.314,60	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
	72561	28744965	0,00	2.313,00	1,60	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.313,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
14/09/2026	72561	28749889	124.385,87	0,00	124.387,47	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	124.385,87		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DE AP

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72561	28744976	0,00	592,09	123.795,38	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		592,09	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
	72561	28744981	0,00	21.700,00	102.095,38	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		21.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
	72561	28744977	0,00	4.170,00	97.925,38	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16340
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		4.170,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16340
	72561	28744982	0,00	23.462,50	74.462,88	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		23.462,50	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
	72561	28744983	0,00	15.892,73	58.570,15	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		15.892,73	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
	72561	28744979	0,00	30.475,21	28.094,94	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 58/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		30.475,21	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 58/2026
	72561	28744978	0,00	9.323,34	18.771,60	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 82026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		9.323,34	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 82026
	72561	28744980	0,00	18.770,00	1,60	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
15/09/2026	72561	28748896	229,66	0,00	231,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	229,66		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744994	0,00	14.300,00	-14.068,74	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 37
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 37
	72561	28744989	0,00	2.700,00	-16.768,74	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
	72561	28744991	0,00	7.020,00	-23.788,74	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		7.020,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
	72561	28744985	0,00	102,95	-23.891,69	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		102,95	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
	72561	28744986	0,00	940,52	-24.832,21	PAGAMENTO NF - MODULO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3686
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		940,52	0,00		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3686
15/09/2026	72561	28744995	0,00	28.000,00	-52.832,21	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 40
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 40
	72561	28744996	0,00	4.028,00	-56.860,21	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.028,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
	72561	28744987	0,00	1.055,81	-57.916,02	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 111
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.055,81	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 111
	72561	28744988	0,00	1.500,00	-59.416,02	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 307
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 307
	72561	28744984	0,00	109.501,54	-168.917,56	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 499
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		109.501,54	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 499
	72561	28744990	0,00	60.000,00	-228.917,56	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 29
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 29
	72561	28744992	0,00	9.900,00	-238.817,56	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		9.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
	72561	28744993	0,00	11.450,00	-250.267,56	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 305
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 305
	72561	28749890	250.269,32	0,00	1,76	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	250.269,32		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP
16/09/2026	72561	28749891	790.688,33	0,00	790.690,09	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	790.688,33		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28744998	0,00	707.014,39	83.675,70	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 290
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		707.014,39	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 290
	72561	28745005	0,00	4.520,00	79.155,70	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	72561	28745001	0,00	950,00	78.205,70	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		950,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
	72561	28745006	0,00	8.090,45	70.115,25	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		8.090,45	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
16/09/2026	72561	28744999	0,00	860,51	69.254,74	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206248775
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		860,51	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206248775
	72561	28745003	0,00	1.200,00	68.054,74	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
	72561	28745008	0,00	10.592,16	57.462,58	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		10.592,16	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
	72561	28745011	0,00	799,67	56.662,91	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216905
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		799,67	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216905
	72561	28745002	0,00	1.133,17	55.529,74	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216902
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		1.133,17	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216902
	72561	28745010	0,00	31.946,21	23.583,53	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3367
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		31.946,21	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3367
	72561	28745000	0,00	893,00	22.690,53	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		893,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
	72561	28745007	0,00	8.285,00	14.405,53	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 266
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		8.285,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 266
	72561	28745009	0,00	12.431,97	1.973,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		12.431,97	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
	72561	28744997	0,00	771,60	1.201,96	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216900
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		771,60	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216900
	72561	28745004	0,00	1.200,00	1,96	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
17/09/2026	72561	28749892	412.006,94	0,00	412.008,90	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	412.006,94		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28745029	0,00	4.410,29	407.598,61	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.410,24	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001			0,05	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
17/09/2026	72561	28745014	0,00	1.359,80	406.238,81	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.359,80	0,00		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
	72561	28745015	0,00	1.745,00	404.493,81	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.745,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
	72561	28745016	0,00	2.799,62	401.694,19	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1709
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003			2.799,62	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1709
	72561	28745023	0,00	12.479,46	389.214,73	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 310
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			12.479,46	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 310
	72561	28745012	0,00	656,50	388.558,23	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			656,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
	72561	28745018	0,00	3.890,00	384.668,23	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.890,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
	72561	28745021	0,00	7.046,96	377.621,27	PAGAMENTO NF - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			7.046,96	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
	72561	28745028	0,00	250,00	377.371,27	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004			0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
	72561	28745030	0,00	1.300,02	376.071,25	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.300,02	0,00		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
	72561	28745017	0,00	3.846,00	372.225,25	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135708
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.846,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135708
	72561	28745025	0,00	64.925,40	307.299,85	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			64.925,40	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
	72561	28745026	0,00	90.635,86	216.663,99	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			90.635,86	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
	72561	28745013	0,00	1.312,83	215.351,16	PAGAMENTO NF - SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 906194012
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			1.312,83	0,00		PAGAMENTO NF - SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						906194012
17/09/2026	72561	28745024	0,00	21.116,25	194.234,91	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2168
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		21.116,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2168
	72561	28745019	0,00	5.402,00	188.832,91	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		5.402,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
	72561	28745022	0,00	11.251,00	177.581,91	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		11.251,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
	72561	28745027	0,00	171.079,83	6.502,08	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		171.079,88	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004		0,00	0,05		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
	72561	28745020	0,00	6.500,00	2,08	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238
18/09/2026	72561	28745913	0,00	1.162,50	-1.160,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1536
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		1.162,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1536
	72561	28745917	0,00	5.889,45	-7.049,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-458
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		5.889,45	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-458
	72561	28745919	0,00	16.646,71	-23.696,58	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		16.646,71	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
	72561	28745924	0,00	141,71	-23.838,29	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		141,71	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
	72561	28745935	0,00	6.624,94	-30.463,23	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.624,94	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
	72561	28745939	0,00	10.345,24	-40.808,47	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		10.345,24	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
	72561	28745942	0,00	28.155,00	-68.963,47	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3744
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		28.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3744
	72561	28745034	0,00	17,54	-68.981,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48074
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		17,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48074
	72561	28745037	0,00	84,61	-69.065,62	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6336
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		84,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6336
	72561	28745401	0,00	5.930,39	-74.996,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65820

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			5.930,39	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65820
18/09/2026	72561	28745403	0,00	20.492,58	-95.488,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001			0,03	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			20.492,55	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
	72561	28745894	0,00	41,64	-95.530,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7403
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			41,64	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7403
	72561	28745900	0,00	74,47	-95.604,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			74,47	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30
	72561	28745910	0,00	930,00	-96.534,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-177
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-177
	72561	28745923	0,00	1.406,38	-97.941,08	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF NF 19
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			1.406,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF NF 19
	72561	28745934	0,00	3.467,82	-101.408,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.467,82	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
	72561	28745937	0,00	8.380,00	-109.788,90	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			8.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
	72561	28745394	0,00	375,84	-110.164,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3317
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			375,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3317
	72561	28745888	0,00	13.932,04	-124.096,78	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-458
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006			13.932,04	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-458
	72561	28745916	0,00	3.582,83	-127.679,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			3.582,83	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015
	72561	28745926	0,00	490,00	-128.169,61	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 82026
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004			490,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 82026
	72561	28745928	0,00	1.089,00	-129.258,61	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.089,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
	72561	28745936	0,00	8.179,15	-137.437,76	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			8.179,15	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
	72561	28749893	3.337.524,28	0,00	3.200.086,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	3.337.524,28		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28745032	0,00	14,37	3.200.072,15	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51230
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			14,37	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51230
	72561	28745396	0,00	1.155,75	3.198.916,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			1.155,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015
18/09/2026	72561	28745402	0,00	9.793,89	3.189.122,51	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-87
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			9.793,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-87
	72561	28745889	0,00	65.234,32	3.123.888,19	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65820
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006			65.234,32	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65820
	72561	28745899	0,00	52,31	3.123.835,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-94
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			52,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-94
	72561	28745903	0,00	262,27	3.123.573,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6336
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			262,27	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6336
	72561	28745904	0,00	348,75	3.123.224,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			348,75	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93
	72561	28745911	0,00	930,00	3.122.294,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1506
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1506
	72561	28745915	0,00	1.653,91	3.120.640,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			1.653,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178
	72561	28745925	0,00	180,00	3.120.460,95	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			180,00	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
	72561	28745931	0,00	2.063,05	3.118.397,90	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.063,05	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
	72561	28745933	0,00	3.214,80	3.115.183,10	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.214,80	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
	72561	28745031	0,00	13,42	3.115.169,68	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2429
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			13,42	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2429
	72561	28745039	0,00	126,21	3.115.043,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-863
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			126,21	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-863
	72561	28745389	0,00	191,25	3.114.852,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2425
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			191,25	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2425
	72561	28745393	0,00	375,00	3.114.477,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1536
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			375,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1536
	72561	28745400	0,00	5.369,90	3.109.107,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			5.369,90	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21
	72561	28745890	0,00	353,73	3.108.753,59	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS IRRF ALUGUEL
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001			353,73	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS IRRF ALUGUEL
	72561	28745893	0,00	2.141,44	3.106.612,15	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72026
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			2.141,44	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72561	28745896	0,00	44,56	3.106.567,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51230
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		44,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51230
	72561	28745898	0,00	52,19	3.106.515,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44151
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		52,19	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44151
	72561	28745905	0,00	391,25	3.106.124,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-863
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		391,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-863
	72561	28745918	0,00	16.491,17	3.089.632,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1674
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		16.491,17	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1674
	72561	28745922	0,00	8.476,52	3.081.156,46	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		8.476,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
	72561	28745930	0,00	1.140,37	3.080.016,09	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.140,37	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
	72561	28745035	0,00	24,01	3.079.992,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		24,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30
	72561	28745038	0,00	112,50	3.079.879,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-93
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		112,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-93
	72561	28745387	0,00	150,00	3.079.729,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-249
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		150,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-249
	72561	28745909	0,00	775,05	3.078.954,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-104002
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		775,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-104002
	72561	28745912	0,00	1.046,25	3.077.908,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		1.046,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154
	72561	28745914	0,00	1.461,30	3.076.446,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-145
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		1.461,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-145
	72561	28745921	0,00	63.526,93	3.012.920,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		63.526,92	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
	72561	28745929	0,00	1.096,90	3.011.823,15	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.096,90	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
	72561	28745932	0,00	2.500,00	3.009.323,15	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 308
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 308
	72561	28745943	0,00	63.437,41	2.945.885,74	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1116
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		63.437,41	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SAUDE 1116
18/09/2026	72561	28745033	0,00	16,88	2.945.868,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-94
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		16,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-94
	72561	28745036	0,00	31,61	2.945.837,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2428
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		31,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2428
	72561	28745391	0,00	300,00	2.945.537,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-177
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-177
	72561	28745397	0,00	1.266,55	2.944.270,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-458
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		1.266,55	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-458
	72561	28745398	0,00	2.734,36	2.941.536,34	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-20
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		2.734,36	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-20
	72561	28745399	0,00	5.319,73	2.936.216,61	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1674
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		5.319,73	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1674
	72561	28745891	0,00	687.784,44	2.248.432,17	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 082026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001		687.784,44	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 082026
	72561	28745895	0,00	41,64	2.248.390,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2429
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		41,64	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2429
	72561	28745897	0,00	45,86	2.248.344,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3242
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		45,86	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3242
	72561	28745901	0,00	97,98	2.248.246,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2428
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		97,98	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2428
	72561	28745902	0,00	184,20	2.248.062,49	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9432
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		184,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9432
	72561	28745920	0,00	27.576,33	2.220.486,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65820
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		27.576,33	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65820
	72561	28745927	0,00	498,00	2.219.988,16	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		498,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
	72561	28745938	0,00	8.712,00	2.211.276,16	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		8.712,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
	72561	28745941	0,00	18.770,00	2.192.506,16	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 186
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 186
	72561	28745945	0,00	1.828.885,21	363.620,95	PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		1.828.885,21	0,00		PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
	72561	28745390	0,00	300,00	363.320,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1506
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1506
	72561	28745392	0,00	337,50	362.983,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2154
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		337,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2154

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72561	28745395	0,00	487,08	362.496,37	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58/2026
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		487,08	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58/2026
	72561	28745404	0,00	1.100,00	361.396,37	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-249
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006		1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-249
	72561	28745887	0,00	4.134,22	357.262,15	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3317
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006		4.134,22	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3317
	72561	28745906	0,00	465,00	356.797,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-249
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-249
	72561	28745907	0,00	585,90	356.211,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1332
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		585,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1332
	72561	28745940	0,00	16.722,10	339.489,15	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		16.722,10	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
	72561	28745944	0,00	80.226,43	259.262,72	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1122
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		80.226,43	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1122
	72561	28745388	0,00	189,00	259.073,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1332
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		189,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1332
	72561	28745892	0,00	258.478,54	595,18	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS 082026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		258.478,54	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS 082026
	72561	28745908	0,00	592,90	2,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2425
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		592,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2425
21/09/2026	72561	28748897	6.825,87	0,00	6.828,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV FÉRIAS BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	6.825,87		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV FÉRIAS BANCO CEF C/C 6
	72561	28745964	0,00	327.768,87	-320.940,72	PAGAMENTO NF - NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1703
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		327.768,87	0,00		PAGAMENTO NF - NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1703
	72561	28745956	0,00	3.993,88	-324.934,60	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		3.993,88	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
	72561	28745965	0,00	770,25	-325.704,85	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		770,25	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
	72561	28745948	0,00	840,42	-326.545,27	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2734
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		840,42	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2734
	72561	28745952	0,00	1.380,00	-327.925,27	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PAPELARIA LTDA 19892
21/09/2026	72561	28745953	0,00	1.977,43	-329.902,70	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2733
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2733
	72561	28745959	0,00	331,29	-330.233,99	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014095
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004		331,29	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014095
	72561	28745960	0,00	7.216,00	-337.449,99	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		7.216,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
	72561	28745950	0,00	1.187,50	-338.637,49	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.187,50	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
	72561	28745962	0,00	9.020,00	-347.657,49	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		9.020,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
	72561	28745957	0,00	5.785,19	-353.442,68	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7253
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7253
	72561	28745961	0,00	7.952,01	-361.394,69	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2731
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		7.952,01	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2731
	72561	28745963	0,00	11.966,32	-373.361,01	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2730
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		11.966,32	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2730
	72561	28745946	0,00	759,90	-374.120,91	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		759,90	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
	72561	28745947	0,00	1.210,19	-375.331,10	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.209,26	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
Contrapartida:	4333 - 3.2.1.40.21.002		0,93	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
	72561	28745949	0,00	1.117,50	-376.448,60	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.117,50	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
	72561	28745951	0,00	1.300,00	-377.748,60	PAGAMENTO NF - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
	72561	28745954	0,00	2.232,67	-379.981,27	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4748
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		2.232,67	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4748

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72561	28745955	0,00	3.360,00	-383.341,27	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
	72561	28745958	0,00	5.940,16	-389.281,43	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		5.940,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
	72561	28749894	389.283,71	0,00	2,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	389.283,71		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DE AP
22/09/2026	72561	28749895	440.086,49	0,00	440.088,77	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	440.086,49		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28745985	0,00	145,00	439.943,77	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		145,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
	72561	28745977	0,00	1.674,80	438.268,97	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.674,80	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
	72561	28745966	0,00	116,64	438.152,33	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		116,64	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
	72561	28745976	0,00	1.541,70	436.610,63	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 13289022
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.541,70	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 13289022
	72561	28745980	0,00	2.938,93	433.671,70	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2209
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		2.938,93	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2209
	72561	28745981	0,00	4.470,00	429.201,70	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
	72561	28745967	0,00	373.403,20	55.798,50	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 22
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		373.403,20	0,00		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 22
	72561	28745968	0,00	170,82	55.627,68	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4017736
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		170,82	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4017736
	72561	28745970	0,00	395,00	55.232,68	PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		395,00	0,00		PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
	72561	28745971	0,00	500,51	54.732,17	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		500,51	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
22/09/2026	72561	28745972	0,00	567,50	54.164,67	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		567,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
	72561	28745973	0,00	720,00	53.444,67	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		720,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
	72561	28745975	0,00	1.260,00	52.184,67	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.260,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
	72561	28745969	0,00	179,00	52.005,67	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		179,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
	72561	28745978	0,00	1.915,00	50.090,67	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.915,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
	72561	28745984	0,00	21.098,70	28.991,97	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 220926
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		21.098,70	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 220926
	72561	28745982	0,00	7.100,00	21.891,97	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		7.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
	72561	28745979	0,00	2.600,00	19.291,97	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.600,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
	72561	28745983	0,00	18.559,41	732,56	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 220926
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003		18.559,41	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 220926
	72561	28745974	0,00	730,00	2,56	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		730,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
23/09/2026	72561	28749896	538.741,77	0,00	538.744,33	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	538.741,77		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28745992	0,00	2.550,00	536.194,33	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 51272
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 51272
	72561	28745989	0,00	1.680,00	534.514,33	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72561	28745994	0,00	4.501,72	530.012,61	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.501,72	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
	72561	28745986	0,00	32,00	529.980,61	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		32,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
	72561	28745990	0,00	1.749,50	528.231,11	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.749,50	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
	72561	28745991	0,00	505.006,66	23.224,45	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 66476
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		505.006,66	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 66476
	72561	28745988	0,00	849,00	22.375,45	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		849,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
	72561	28745993	0,00	3.189,90	19.185,55	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.189,90	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
	72561	28745987	0,00	560,00	18.625,55	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		560,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
	72561	28745995	0,00	4.590,00	14.035,55	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.590,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
	72561	28745996	0,00	11.825,10	2.210,45	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		11.825,10	0,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
	72561	28745997	0,00	2.207,65	2,80	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 82026
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008		2.207,65	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 82026
24/09/2026	72561	28749897	105.325,35	0,00	105.328,15	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	105.325,35		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28746397	0,00	211,42	105.116,73	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654855
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		211,42	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654855
	72561	28746003	0,00	1.270,17	103.846,56	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 24.09
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		1.270,17	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 24.09
	72561	28746389	0,00	2.000,00	101.846,56	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72561	28746396	0,00	11.400,00	90.446,56	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 265854
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		11.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 265854
	72561	28746000	0,00	232,00	90.214,56	PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		232,00	0,00		PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
	72561	28746395	0,00	40.903,21	49.311,35	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4100473083
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		40.903,21	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4100473083
	72561	28745998	0,00	112,78	49.198,57	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654768
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		112,78	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654768
	72561	28746387	0,00	1.295,00	47.903,57	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.295,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
	72561	28746391	0,00	2.422,00	45.481,57	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.422,00	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
	72561	28746393	0,00	11.648,73	33.832,84	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 240926
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003		11.648,73	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 240926
	72561	28745999	0,00	7.544,80	26.288,04	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 266280
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		7.544,80	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 266280
	72561	28746388	0,00	1.919,05	24.368,99	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.919,05	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
	72561	28746392	0,00	5.920,16	18.448,83	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		5.920,16	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
	72561	28746394	0,00	15.486,31	2.962,52	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		15.486,31	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
	72561	28746002	0,00	428,00	2.534,52	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654856
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		428,00	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654856
	72561	28746390	0,00	2.211,60	322,92	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005		2.211,60	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
	72561	28746001	0,00	320,00	2,92	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		320,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
25/09/2026	72561	28743387	2.799,62	0,00	2.802,54	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011			0,00	2.799,62		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
25/09/2026	72561	28749898	133.720,65	0,00	136.523,19	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	133.720,65		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28746404	0,00	62.326,82	74.196,37	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 83253-81
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			62.326,82	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 83253-81
	72561	28746400	0,00	460,25	73.736,12	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			460,25	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
	72561	28746401	0,00	1.650,00	72.086,12	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
	72561	28746405	0,00	7.972,00	64.114,12	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			7.972,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
	72561	28746408	0,00	15.357,30	48.756,82	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			15.357,30	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
	72561	28746402	0,00	2.246,40	46.510,42	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.246,40	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
	72561	28746406	0,00	8.110,52	38.399,90	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			8.110,52	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
	72561	28746409	0,00	19.296,16	19.103,74	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			19.296,16	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
	72561	28746399	0,00	450,00	18.653,74	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			450,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
	72561	28746407	0,00	11.290,00	7.363,74	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			11.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
	72561	28746410	0,00	3.965,00	3.398,74	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.965,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
	72561	28746398	0,00	210,65	3.188,09	PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			210,65	0,00		PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72561	28746403	0,00	3.184,97	3,12	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.184,97	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
28/09/2026	72561	28746416	0,00	1.258,03	-1.254,91	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.258,03	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
	72561	28749899	20.105,60	0,00	18.850,69	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	20.105,60		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28743388	39.658,11	0,00	58.508,80	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	39.658,11		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
	72561	28746415	0,00	708,92	57.799,88	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4029388
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		708,92	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4029388
	72561	28746424	0,00	17.079,60	40.720,28	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		17.079,60	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
	72561	28746419	0,00	2.948,45	37.771,83	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		2.948,45	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834
	72561	28746413	0,00	360,00	37.411,83	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		360,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
	72561	28746412	0,00	28.492,48	8.919,35	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		28.492,48	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
	72561	28746411	0,00	92,11	8.827,24	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4035897
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		92,11	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4035897
	72561	28746425	0,00	150,00	8.677,24	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4026992
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		150,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4026992
	72561	28746421	0,00	4.168,20	4.509,04	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.168,20	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
	72561	28746420	0,00	3.000,00	1.509,04	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72561	28746423	0,00	6.240,00	-4.730,96	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
	72561	28746417	0,00	1.664,40	-6.395,36	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.664,40	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
	72561	28743390	11.648,73	0,00	5.253,37	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	11.648,73		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
	72561	28743389	2.938,93	0,00	8.192,30	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	2.938,93		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
	72561	28746418	0,00	2.241,40	5.950,90	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.241,40	0,00		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
	72561	28746422	0,00	5.287,78	663,12	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		5.287,78	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
	72561	28746414	0,00	660,00	3,12	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		660,00	0,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
29/09/2026	72561	28746435	0,00	8.435,03	-8.431,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		8.435,03	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
	72561	28746440	0,00	2.673,00	-11.104,91	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64106
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.673,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64106
	72561	28746433	0,00	4.240,80	-15.345,71	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.240,80	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
	72561	28746427	0,00	607,88	-15.953,59	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS PENSAO
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001		607,88	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS PENSAO
	72561	28746434	0,00	6.141,60	-22.095,19	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		6.141,60	0,00		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
	72561	28746439	0,00	84.340,99	-106.436,18	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS 290926
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001		84.340,99	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS 290926
	72561	28746430	0,00	1.519,28	-107.955,46	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 32
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.519,28	0,00		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 32
	72561	28746432	0,00	3.840,00	-111.795,46	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.840,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
29/09/2026	72561	28746436	0,00	8.673,12	-120.468,58	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			8.673,12	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
	72561	28746437	0,00	10.154,30	-130.622,88	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			10.154,30	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
	72561	28746441	0,00	444,00	-131.066,88	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			444,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
	72561	28746426	0,00	418,00	-131.484,88	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			418,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
	72561	28749900	151.985,82	0,00	20.500,94	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	151.985,82		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28746428	0,00	769,00	19.731,94	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			769,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
	72561	28746429	0,00	1.485,00	18.246,94	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.485,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
	72561	28746438	0,00	16.084,20	2.162,74	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			16.084,20	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
	72561	28746431	0,00	2.159,26	3,48	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005			2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
30/09/2026	72561	28746444	0,00	3.792,39	-3.788,91	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203533
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006			3.792,39	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203533
	72561	28746888	0,00	525,80	-4.314,71	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			525,80	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
	72561	28746892	0,00	1.200,00	-5.514,71	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
	72561	28746445	0,00	31.134,25	-36.648,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			31.134,25	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
	72561	28746895	0,00	612,00	-37.260,96	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 62360734
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			612,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 62360734

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.151,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72561	28746891	0,00	747,00	-38.007,96	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		747,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
	72561	28746889	0,00	1.930,50	-39.938,46	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.930,50	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
	72561	28746442	0,00	2.011,80	-41.950,26	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.011,80	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
	72561	28746893	0,00	1.555,60	-43.505,86	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.555,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
	72317	26	0,00	3,72	-43.509,58	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	4332 - 3.2.1.40.21.001		3,72	0,00		TARIFAS BANCARIAS
	72561	28746894	0,00	1.882,50	-45.392,08	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.882,50	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
	72561	28746887	0,00	136.583,28	-181.975,36	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202991786
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		136.583,28	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202991786
	72561	28746443	0,00	2.428,50	-184.403,86	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.428,50	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
	72561	28749901	185.078,86	0,00	675,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		0,00	185.078,86		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28746890	0,00	675,00	0,00	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		675,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
			15.500.127,71	**15.503.279,58**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72561	28744959	0,00	460.500,00	-460.500,00	PAGAMENTO NF - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 28203
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		460.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 28203
	72561	28749888	460.500,00	0,00	0,00	CDB - REND DIARIO INVEST. 11/09/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92592 - 1.1.1.02.04.005		0,00	460.500,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 11/09/2026 RENDIMENTOS D
14/09/2026	72561	28748895	15.758,00	0,00	15.758,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	15.758,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72561	28748902	650.000,00	0,00	665.758,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	650.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28748900	62.000,00	0,00	727.758,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	62.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28748899	21.800,00	0,00	749.558,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	21.800,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28748901	715.480,00	0,00	1.465.038,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	715.480,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28748898	101.600,00	0,00	1.566.638,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	101.600,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
			2.027.138,00	**460.500,00**	**1.566.638,00**	**<<== 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:** 2.848.384,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28748890	421.950,53	0,00	3.270.334,53	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
25/09/2026	72561	28743387	0,00	2.799,62	3.267.534,91	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		2.799,62	0,00		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
28/09/2026	72561	28743388	0,00	39.658,11	3.227.876,80	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		39.658,11	0,00		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
	72561	28743389	0,00	2.938,93	3.224.937,87	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		2.938,93	0,00		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
	72561	28743390	0,00	11.648,73	3.213.289,14	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		11.648,73	0,00		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO
30/09/2026	72561	28749904	20.563,31	0,00	3.233.852,45	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	20.563,31		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
	72317	25	0,00	20.563,31	3.213.289,14	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92593 - 1.1.1.02.04.006		20.563,31	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
			442.513,84	**77.608,70**	**3.213.289,14**	**<<== 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:** 15.161.546,69

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 15.161.546,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28749387	0,00	26.897,19	15.134.649,50	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		26.897,19	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/09/2026 RESGATE DE AP
11/09/2026	72561	28749887	0,00	0,24	15.134.649,26	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,24	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DE AP
	72561	28749902	6.191.627,86	0,00	21.326.277,12	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 APLICACAO FIN
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.191.627,86		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 APLICACAO FIN
14/09/2026	72561	28749889	0,00	124.385,87	21.201.891,25	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		124.385,87	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DE AP
15/09/2026	72561	28749890	0,00	250.269,32	20.951.621,93	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		250.269,32	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP
16/09/2026	72561	28749891	0,00	790.688,33	20.160.933,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		790.688,33	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DE AP
17/09/2026	72561	28749892	0,00	412.006,94	19.748.926,66	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		412.006,94	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP
18/09/2026	72561	28749893	0,00	3.337.524,28	16.411.402,38	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		3.337.524,28	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DE AP
21/09/2026	72561	28749894	0,00	389.283,71	16.022.118,67	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		389.283,71	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DE AP
22/09/2026	72561	28749895	0,00	440.086,49	15.582.032,18	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		440.086,49	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP
23/09/2026	72561	28749896	0,00	538.741,77	15.043.290,41	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		538.741,77	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DE AP
24/09/2026	72561	28749897	0,00	105.325,35	14.937.965,06	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		105.325,35	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP
25/09/2026	72561	28749898	0,00	133.720,65	14.804.244,41	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		133.720,65	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP
28/09/2026	72561	28749899	0,00	20.105,60	14.784.138,81	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		20.105,60	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP
29/09/2026	72561	28749900	0,00	151.985,82	14.632.152,99	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		151.985,82	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DE AP
30/09/2026	72561	28749903	169.439,41	0,00	14.801.592,40	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	169.439,41		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 15.161.546,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72561	28749901	0,00	185.078,86	14.616.513,54	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		185.078,86	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP
			6.361.067,27	**6.906.100,42**	**14.616.513,54**	**<<== 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:** 1.920.592,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72561	28749888	0,00	460.500,00	1.460.092,82	CDB - REND DIARIO INVEST. 11/09/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		460.500,00	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 11/09/2026 RENDIMENTOS D
30/09/2026	72561	28749905	15.566,56	0,00	1.475.659,38	CDB - REND DIARIO INVEST. 30/09/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	15.566,56		CDB - REND DIARIO INVEST. 30/09/2026 RENDIMENTOS D
			15.566,56	**460.500,00**	**1.475.659,38**	**<<== 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:** 2.164.585,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	25	20.563,31	0,00	2.185.149,26	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	20.563,31		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
			20.563,31	**0,00**	**2.185.149,26**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	27	0,00	82,98	-82,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107		82,98	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	72561	28749907	82,98	0,00	0,00	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	82,98		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			82,98	**82,98**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE**

Conta Analítica: 106228 1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA **Saldo Anterior:** 8.095,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	27	82,98	0,00	8.178,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101		0,00	82,98		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	72317	28	0,00	77.484,86	-69.306,24	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 8.095,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	110240 - 1.1.1.02.04.108		77.484,86	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2026	72561	28749906	77.484,86	0,00	8.178,62	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	3863 - 3.2.1.01.03.001		0,00	77.484,86		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			77.567,84	**77.484,86**	**8.178,62**	**<<== 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:** 7.230.275,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	28	77.484,86	0,00	7.307.760,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107		0,00	77.484,86		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			77.484,86	**0,00**	**7.307.760,39**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX**

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 78.851,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	1	5.798,62	0,00	84.649,77	AJUSTE FERIAS MES ANTERIOR 08/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001		0,00	5.798,62		AJUSTE FERIAS MES ANTERIOR 08/2026
29/09/2026	72561	28746439	84.340,99	0,00	168.990,76	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS 290926
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	84.340,99		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS 290926
	72561	28746427	607,88	0,00	169.598,64	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS PENSAO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	607,88		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS PENSAO
30/09/2026	72706	21	9.551,86	0,00	179.150,50	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	9.551,86		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
	72706	1	0,00	92.040,42	87.110,08	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		92.040,42	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
			100.299,35	**92.040,42**	**87.110,08**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	10	62.533,61	0,00	62.533,61	ESTORNO NFS INDEVIDAS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida:	7264 - 1.1.5.02.01.008		0,00	62.533,61		ESTORNO NFS INDEVIDAS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
29/09/2026	72561	28748400	0,00	176,01	62.357,60	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		176,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748416	0,00	71,40	62.286,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		71,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748417	0,00	857,16	61.429,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026
	72561	28748420	0,00	1.233,44	60.195,60	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748424	0,00	350,96	59.844,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		350,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747387	0,00	2.008,22	57.836,42	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.008,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747891	0,00	337,39	57.499,03	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		337,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747895	0,00	206,79	57.292,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747897	0,00	166,95	57.125,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		166,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747898	0,00	5.934,52	51.190,77	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		5.934,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747907	0,00	1.221,12	49.969,65	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.221,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28747911	0,00	309,92	49.659,73	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747914	0,00	857,16	48.802,57	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748389	0,00	231,58	48.570,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		231,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748398	0,00	857,16	47.713,83	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748401	0,00	1.233,44	46.480,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748404	0,00	337,39	46.143,00	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		337,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748419	0,00	206,79	45.936,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748421	0,00	2.113,07	43.823,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.113,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748422	0,00	206,79	43.616,35	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747887	0,00	1.233,44	42.382,91	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28747890	0,00	309,92	42.072,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747892	0,00	71,40	42.001,59	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		71,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747903	0,00	40,23	41.961,36	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		40,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747909	0,00	206,79	41.754,57	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748403	0,00	71,40	41.683,17	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		71,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747902	0,00	206,79	41.476,38	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748387	0,00	1.233,44	40.242,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748402	0,00	347,37	39.895,57	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		347,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748414	0,00	206,79	39.688,78	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748423	0,00	19.711,04	19.977,74	BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		19.711,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748425	0,00	370,00	19.607,74	BAIXA CONTÁBIL NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		370,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747905	0,00	265,37	19.342,37	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		265,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748395	0,00	1.233,44	18.108,93	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748396	0,00	533,70	17.575,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		533,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748397	0,00	337,39	17.237,84	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		337,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748407	0,00	347,37	16.890,47	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		347,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748408	0,00	1.535,46	15.355,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.535,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748415	0,00	649,60	14.705,41	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		649,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747913	0,00	347,37	14.358,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		347,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:						
29/09/2026	72561	28748392	0,00	342,96	14.015,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		342,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748394	0,00	184,21	13.830,87	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		184,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748399	0,00	309,92	13.520,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748410	0,00	1.535,46	11.985,49	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.535,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748411	0,00	337,39	11.648,10	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		337,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748412	0,00	176,01	11.472,09	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		176,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748426	0,00	1.250,15	10.221,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.250,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747889	0,00	354,65	9.867,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		354,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747894	0,00	354,65	9.512,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		354,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747896	0,00	1.233,44	8.279,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28747899	0,00	413,58	7.865,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		413,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748388	0,00	889,17	6.976,45	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		889,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748390	0,00	814,08	6.162,37	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		814,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748413	0,00	2.735,43	3.426,94	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.735,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747901	0,00	206,79	3.220,15	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747910	0,00	347,37	2.872,78	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		347,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747912	0,00	1.233,44	1.639,34	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748405	0,00	176,01	1.463,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		176,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748406	0,00	166,95	1.296,38	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		166,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72561	28748409	0,00	825,15	471,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		825,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748418	0,00	309,92	161,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747888	0,00	166,95	-5,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		166,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747893	0,00	166,95	-172,59	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		166,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747900	0,00	857,16	-1.029,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747904	0,00	206,79	-1.236,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747906	0,00	2.922,09	-4.158,63	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		2.922,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747908	0,00	345,12	-4.503,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		345,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748391	0,00	1.628,16	-6.131,91	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.628,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748393	0,00	206,79	-6.338,70	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
30/09/2026	72317	29	370,00	0,00	-5.968,70	ESTORNO NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	370,00		ESTORNO NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026
	72317	30	19.711,04	0,00	13.742,34	ESTORNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.711,04		ESTORNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS
	72317	31	839,19	0,00	14.581,53	ESTORNO DEVOLUCAO NFS HS INTERMEDIACOES
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012		0,00	839,19		ESTORNO DEVOLUCAO NFS HS INTERMEDIACOES
	72561	28748428	0,00	309,92	14.271,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748433	0,00	5.335,38	8.936,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		5.335,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748438	0,00	309,92	8.626,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748441	0,00	184,21	8.442,10	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		184,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748427	0,00	471,39	7.970,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		471,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748429	0,00	309,92	7.660,79	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748430	0,00	407,04	7.253,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		407,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748435	0,00	309,92	6.943,83	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
30/09/2026	72561	28748439	0,00	1.233,44	5.710,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748442	0,00	237,68	5.472,71	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		237,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748432	0,00	309,92	5.162,79	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748436	0,00	1.535,46	3.627,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.535,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748443	0,00	206,79	3.420,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748440	0,00	309,92	3.110,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748437	0,00	207,18	2.903,44	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		207,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748431	0,00	1.653,16	1.250,28	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.653,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748434	0,00	1.233,44	16,84	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.233,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748444	0,00	16,84	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		16,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
			83.453,84	**83.453,84**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE **Saldo Anterior:** 3.545,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	2	521,17	0,00	4.067,02	ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - OCORRENCIA RH
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	521,17		ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - OCORRENCIA RH
	72317	3	3.797,06	0,00	7.864,08	ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - DEVOLUÃ‡ÃƒO IR
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.797,06		ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - DEVOLUÃ‡ÃƒO IR
			4.318,23	**0,00**	**7.864,08**	**<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE**

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28743412	6.141,60	0,00	598.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.141,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
	72561	28743422	8.397,63	0,00	606.862,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		37,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.435,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
	72561	28743411	10.154,30	0,00	617.017,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.154,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
	72561	28743518	395,00	0,00	617.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	395,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
	72560	28738389	0,00	701,80	616.710,28	INVENTÁRIO Nº 64468 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		701,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 64468 DO MÊS 09/2026
	72561	28743501	27.661,08	0,00	644.371,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003		831,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	28.492,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
	72561	28743440	8.179,15	0,00	652.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.179,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
01/09/2026	72561	28743447	2.000,00	0,00	654.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
	72561	28743496	232,00	0,00	654.782,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
02/09/2026	72561	28743460	3.660,00	0,00	658.442,51	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
	72561	28743497	8.843,88	0,00	667.286,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136434
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.843,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136434
	72560	28738392	23,69	0,00	667.310,08	INVENTÁRIO Nº 64620 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,69		INVENTÁRIO Nº 64620 DO MÊS 09/2026
	72561	28743520	675,00	0,00	667.985,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
	72560	28738390	313,84	0,00	668.298,92	INVENTÁRIO Nº 64603 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	313,84		INVENTÁRIO Nº 64603 DO MÊS 09/2026
	72561	28743442	85,50	0,00	668.384,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.797,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.882,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
	72561	28743500	17.858,80	0,00	686.243,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		1.437,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.296,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
	72561	28743531	7.035,93	0,00	693.279,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316885
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.035,93		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316885
	72560	28738391	59,21	0,00	693.338,36	INVENTÁRIO Nº 64607 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	59,21		INVENTÁRIO Nº 64607 DO MÊS 09/2026
03/09/2026	72561	28743425	4.440,00	0,00	697.778,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
03/09/2026	72561	28743424	444,00	0,00	698.222,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
	72561	28743409	2.011,80	0,00	700.234,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.011,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
	72561	28743443	2.428,50	0,00	702.662,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.428,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
	72561	28743407	1.485,00	0,00	704.147,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
	72561	28743427	23.400,00	0,00	727.547,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64576
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	23.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64576
04/09/2026	72561	28743418	2.241,40	0,00	729.789,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.241,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
	72561	28743444	19.791,26	0,00	749.580,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004			269,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20.061,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
	72561	28743498	15.357,30	0,00	764.937,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.357,30		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
06/09/2026	72560	28738393	98,48	0,00	765.036,10	INVENTÁRIO Nº 64878 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	98,48		INVENTÁRIO Nº 64878 DO MÊS 09/2026
08/09/2026	72560	28738394	0,00	20,49	765.015,61	INVENTÁRIO Nº 64908 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			20,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 64908 DO MÊS 09/2026
	72561	28743402	3.016,89	0,00	768.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 318221
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.016,89		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 318221
09/09/2026	72561	28743514	380,00	0,00	768.412,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2363
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2363

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72561	28743438	1.620,00	0,00	770.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29375
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29375
	72561	28743509	1.653,00	0,00	771.685,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4260
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.653,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4260
	72561	28743513	525,80	0,00	772.211,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	525,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
	72561	28743492	3.000,00	0,00	775.211,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
	72561	28743391	4.720,00	0,00	779.931,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4267
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4267
10/09/2026	72561	28743432	1.919,05	0,00	781.850,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.919,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
	72561	28743452	2.422,00	0,00	784.272,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.422,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
	72561	28743485	660,00	0,00	784.932,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
	72560	28738890	2,34	0,00	784.934,69	INVENTÁRIO Nº 65102 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 65102 DO MÊS 09/2026
11/09/2026	72561	28743490	205,97	0,00	785.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		247,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
	72561	28743456	261,00	0,00	785.401,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137050
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	261,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137050
	72561	28743511	204,50	0,00	785.606,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70982
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	204,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70982
	72561	28743399	673,20	0,00	786.279,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323297

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	673,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323297
11/09/2026	72561	28743400	185,90	0,00	786.465,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010			70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	255,90		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
	72561	28743401	1.263,90	0,00	787.729,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71075
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.263,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71075
	72561	28743470	122,80	0,00	787.851,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			176,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	299,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
14/09/2026	72561	28743466	1.572,84	0,00	789.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 769
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.572,84		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 769
15/09/2026	72560	28738903	73,72	0,00	789.498,52	INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	73,72		INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
	72561	28743448	1.232,00	0,00	790.730,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71156
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71156
	72561	28743451	2.140,00	0,00	792.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010			79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.219,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
	72560	28738902	0,00	662,61	792.207,91	INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			662,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
	72561	28743495	1.596,00	0,00	793.803,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4338
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.596,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4338
	72561	28743429	143,00	0,00	793.946,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323416
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323416
	72561	28743482	274,23	0,00	794.221,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 42067

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	274,23		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 42067
16/09/2026	72561	28743494	209,25	0,00	794.430,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32486
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	209,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32486
	72561	28743472	2.575,00	0,00	797.005,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64650
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64650
17/09/2026	72561	28743480	773,00	0,00	797.778,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004			352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
	72561	28743403	774,00	0,00	798.552,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 55783
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 55783
18/09/2026	72560	28738918	84,53	0,00	798.636,92	INVENTÁRIO Nº 65758 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	84,53		INVENTÁRIO Nº 65758 DO MÊS 09/2026
	72560	28738916	0,00	175,31	798.461,61	INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			175,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
	72560	28738917	149,81	0,00	798.611,42	INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	149,81		INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
	72558	28711894	5,04	0,00	798.616,46	NOTA DE DOACAO Nº 117862 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001			0,00	5,04		NOTA DE DOACAO Nº 117862 SÉRIE 1
21/09/2026	72561	28743415	75,52	0,00	798.691,98	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003			410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	845,52		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
	72561	28743392	560,74	0,00	799.252,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117139
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	560,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117139
	72561	28743533	565,20	0,00	799.817,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137677
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	565,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137677
	72561	28743521	760,70	0,00	800.578,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71354
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	760,70		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71354
22/09/2026	72561	28743439	2.320,82	0,00	802.899,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71481
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.320,82		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71481
	72561	28743491	962,50	0,00	803.861,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323564
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	962,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323564
	72561	28743431	353,65	0,00	804.215,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438287
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	353,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438287
	72561	28743484	1.700,05	0,00	805.915,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		422,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.122,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
23/09/2026	72561	28743417	495,00	0,00	806.410,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137859
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137859
	72560	28739894	0,00	1.602,87	804.807,77	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1.602,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28740387	849,20	0,00	805.656,97	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	849,20		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72561	28743434	2.640,00	0,00	808.296,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29606
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29606
	72561	28745986	32,00	0,00	808.328,97	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	32,00		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908
	72560	28739895	1.273,80	0,00	809.602,77	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1.273,80		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739892	849,20	0,00	810.451,97	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	849,20		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72561	28743486	560,00	0,00	811.011,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216
	72560	28740887	424,60	0,00	811.436,57	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	424,60		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72561	28743526	1.470,00	0,00	812.906,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8155
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8155
	72561	28743394	664,04	0,00	813.570,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64703
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	664,04		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64703
	72560	28739891	0,00	4.263,57	809.307,04	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4.263,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739893	0,00	924,00	808.383,04	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			924,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28740388	0,00	924,00	807.459,04	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			924,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739896	0,00	1.272,95	806.186,09	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1.272,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72561	28743454	495,00	0,00	806.681,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137858
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137858
24/09/2026	72561	28746001	320,00	0,00	807.001,09	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	320,00		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920
	72558	28711890	6,09	0,00	807.007,18	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001			0,00	6,09		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72561	28743396	630,00	0,00	807.637,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35391
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35391
	72561	28743487	2.100,00	0,00	809.737,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8173
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8173
	72561	28743525	685,00	0,00	810.422,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004			192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	877,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
	72558	28711891	262,77	0,00	810.684,95	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001			0,00	262,77		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72558	28711896	284,29	0,00	810.969,24	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	284,29		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72561	28743395	411,60	0,00	811.380,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118043
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	411,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118043
	72561	28743397	770,00	0,00	812.150,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35392
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35392
	72558	28711887	46,51	0,00	812.197,35	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	46,51		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72558	28711895	8,67	0,00	812.206,02	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	8,67		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
25/09/2026	72561	28743420	396,00	0,00	812.602,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 56148
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 56148
	72561	28743527	954,18	0,00	813.556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2445
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	954,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2445
	72560	28740892	0,00	10,14	813.546,06	INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		10,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
	72560	28740891	31,94	0,00	813.578,00	INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	31,94		INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
	72560	28740890	0,00	242,73	813.335,27	INVENTÁRIO Nº 66102 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		242,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 66102 DO MÊS 09/2026
	72561	28743405	2.151,06	0,00	815.486,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		458,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.609,06		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
28/09/2026	72558	28711888	1.164,79	0,00	816.651,12	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.164,79		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
	72561	28743455	12.875,00	0,00	829.526,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64780
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64780
	72558	28711889	240,63	0,00	829.766,75	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	240,63		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
	72561	28743469	8.976,00	0,00	838.742,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71751
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.976,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71751
	72561	28743489	914,40	0,00	839.657,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2451
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	914,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2451
29/09/2026	72561	28743493	12.869,80	0,00	852.526,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4447
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		1.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.639,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
30/09/2026	72561	28743458	15.705,00	0,00	868.231,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118264
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.705,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118264
	72559	28724935	4,10	0,00	868.236,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720541	8,90	0,00	868.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720567	415,45	0,00	868.660,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	415,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720922	44,73	0,00	868.705,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	44,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726915	0,53	0,00	868.705,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727889	12,80	0,00	868.718,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	12,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736392	7,17	0,00	868.725,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736393	2,48	0,00	868.728,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721888	37,05	0,00	868.765,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	37,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736411	0,66	0,00	868.765,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736423	0,82	0,00	868.766,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736432	2,75	0,00	868.769,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721917	43,53	0,00	868.812,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	43,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736479	18,56	0,00	868.831,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	18,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722442	2,34	0,00	868.833,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736524	2,37	0,00	868.836,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722461	6,76	0,00	868.842,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736563	0,41	0,00	868.843,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722909	6,91	0,00	868.850,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729417	0,92	0,00	868.851,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729428	21,46	0,00	868.872,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	21,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736566	4,49	0,00	868.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736586	0,26	0,00	868.877,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719396	0,69	0,00	868.878,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736930	3,50	0,00	868.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720389	7,54	0,00	868.889,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723927	99,74	0,00	868.988,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	99,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731915	0,04	0,00	868.988,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720486	1,84	0,00	868.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28720488	0,82	0,00	868.991,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720493	0,42	0,00	868.991,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724914	19,35	0,00	869.011,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	19,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72561	28743406	2.640,00	0,00	871.651,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29710
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29710
	72559	28720516	0,16	0,00	871.651,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725891	15,09	0,00	871.666,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	15,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733398	0,01	0,00	871.666,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734389	28,48	0,00	871.695,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	28,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726390	15,91	0,00	871.710,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	15,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726899	9,28	0,00	871.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720918	41,54	0,00	871.761,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	41,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720942	3,50	0,00	871.765,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727896	0,15	0,00	871.765,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728393	3,11	0,00	871.768,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736418	3,88	0,00	871.772,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736421	1,18	0,00	871.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28728423	1,49	0,00	871.775,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728424	2,11	0,00	871.777,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722399	0,75	0,00	871.777,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728448	30,00	0,00	871.807,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	30,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736478	1,65	0,00	871.809,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722429	42,29	0,00	871.851,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	42,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736533	1,89	0,00	871.853,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717397	18,89	0,00	871.872,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717895	0,12	0,00	871.872,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729408	0,70	0,00	871.873,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720589	0,10	0,00	871.873,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736576	0,66	0,00	871.874,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736577	9,01	0,00	871.883,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736589	1,43	0,00	871.884,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736593	4,12	0,00	871.888,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725923	0,83	0,00	871.889,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736597	25,04	0,00	871.914,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	25,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736915	0,64	0,00	871.915,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719403	1,58	0,00	871.916,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723439	37,56	0,00	871.954,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	37,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720388	39,90	0,00	871.994,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	39,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720601	43,96	0,00	872.038,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	43,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736958	1,09	0,00	872.039,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736960	4,43	0,00	872.043,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723931	6,90	0,00	872.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731420	0,05	0,00	872.050,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731905	0,05	0,00	872.050,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720449	0,32	0,00	872.051,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724896	26,80	0,00	872.077,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	26,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724917	0,83	0,00	872.078,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733397	23,59	0,00	872.102,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	23,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28733399	0,29	0,00	872.102,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720550	2,42	0,00	872.105,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725913	206,00	0,00	872.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	206,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733411	8,25	0,00	872.319,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720566	9,35	0,00	872.328,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720929	11,56	0,00	872.340,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	11,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726917	0,14	0,00	872.340,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727898	28,56	0,00	872.368,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	28,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728400	6,91	0,00	872.375,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736427	30,00	0,00	872.405,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	30,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721897	0,48	0,00	872.406,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722393	0,33	0,00	872.406,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736486	1,47	0,00	872.408,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728486	2,60	0,00	872.410,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715390	54,89	0,00	872.465,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	54,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722451	72,00	0,00	872.537,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	72,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736541	4,12	0,00	872.541,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736565	10,98	0,00	872.552,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722904	5,95	0,00	872.558,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729430	0,99	0,00	872.559,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729454	4,12	0,00	872.563,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719393	0,06	0,00	872.563,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723420	30,93	0,00	872.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	30,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723429	0,74	0,00	872.595,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736945	8,25	0,00	872.603,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731389	0,65	0,00	872.604,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731406	0,02	0,00	872.604,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731407	0,01	0,00	872.604,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720430	0,17	0,00	872.604,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731899	0,07	0,00	872.604,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720454	2.395,13	0,00	874.999,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2.395,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720466	5,08	0,00	875.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28724388	51,79	0,00	875.056,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	51,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724908	1,77	0,00	875.058,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733404	5,15	0,00	875.063,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720542	18,88	0,00	875.082,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720564	34,46	0,00	875.116,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	34,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720571	12,70	0,00	875.129,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720575	11,07	0,00	875.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720579	3,08	0,00	875.143,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720894	0,19	0,00	875.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725956	58,02	0,00	875.202,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	58,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720915	28,31	0,00	875.230,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	28,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726911	1,51	0,00	875.231,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720952	12,20	0,00	875.244,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720953	9,09	0,00	875.253,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728407	37,04	0,00	875.290,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	37,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736415	2,49	0,00	875.292,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28721891	1,47	0,00	875.294,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721907	4,71	0,00	875.298,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728421	2,83	0,00	875.301,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728426	3,51	0,00	875.305,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728430	5,72	0,00	875.310,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728433	6,09	0,00	875.317,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736480	4,52	0,00	875.321,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722423	0,61	0,00	875.322,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728487	0,73	0,00	875.322,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722446	2,56	0,00	875.325,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722892	13,68	0,00	875.339,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	13,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729391	19,37	0,00	875.358,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	19,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729395	0,01	0,00	875.358,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729410	5,15	0,00	875.363,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736559	9,32	0,00	875.372,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28718408	2,38	0,00	875.375,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722926	12,36	0,00	875.387,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	12,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729442	5,71	0,00	875.393,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	5,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736939	19,35	0,00	875.412,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	19,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720392	0,16	0,00	875.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720602	12,34	0,00	875.425,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723900	15,79	0,00	875.441,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	15,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736949	0,99	0,00	875.442,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723951	29,49	0,00	875.471,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	29,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720462	65,14	0,00	875.536,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	65,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720610	0,70	0,00	875.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724395	26,44	0,00	875.563,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	26,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725939	16,49	0,00	875.580,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720480	0,20	0,00	875.580,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720494	128,75	0,00	875.709,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	128,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720497	10,15	0,00	875.719,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28724895	89,19	0,00	875.808,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	89,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720533	27,34	0,00	875.835,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	27,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724934	8,21	0,00	875.844,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	8,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733403	1,18	0,00	875.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733426	3,89	0,00	875.849,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726389	6,55	0,00	875.855,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726889	1,75	0,00	875.857,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734393	6,49	0,00	875.864,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734409	0,94	0,00	875.864,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720916	0,05	0,00	875.864,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721387	26,25	0,00	875.891,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	26,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736485	0,43	0,00	875.891,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728485	63,40	0,00	875.955,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	63,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736504	127,47	0,00	876.082,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	127,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736560	3,68	0,00	876.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718415	7,07	0,00	876.093,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28718887	7,26	0,00	876.100,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729427	13,74	0,00	876.114,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729439	6,95	0,00	876.121,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729443	8,97	0,00	876.130,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	8,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736583	0,17	0,00	876.130,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729448	3,98	0,00	876.134,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719395	0,59	0,00	876.134,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719410	2,76	0,00	876.137,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723427	4,27	0,00	876.141,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736946	3,40	0,00	876.145,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720425	4,74	0,00	876.150,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723932	7,95	0,00	876.158,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720448	3,64	0,00	876.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725936	6,61	0,00	876.168,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725937	11,81	0,00	876.180,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720490	4,51	0,00	876.184,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720501	38,75	0,00	876.223,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	38,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720523	6,80	0,00	876.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724938	11,45	0,00	876.241,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	11,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725917	0,99	0,00	876.242,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725947	0,12	0,00	876.242,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733418	0,70	0,00	876.243,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733420	21,28	0,00	876.264,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734391	0,52	0,00	876.265,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720582	3,30	0,00	876.268,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736387	2,55	0,00	876.271,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728434	0,96	0,00	876.272,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728467	8,50	0,00	876.280,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	8,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736500	3,74	0,00	876.284,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736503	1,09	0,00	876.285,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736515	5,32	0,00	876.290,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28729394	0,59	0,00	876.291,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729396	2,75	0,00	876.294,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736548	0,05	0,00	876.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736554	51,86	0,00	876.345,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	51,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722905	2,11	0,00	876.348,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736570	4,33	0,00	876.352,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725922	0,02	0,00	876.352,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729456	5,76	0,00	876.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723415	16,17	0,00	876.374,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723417	4,31	0,00	876.378,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736928	103,00	0,00	876.481,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	103,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720394	85,51	0,00	876.567,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	85,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731405	0,23	0,00	876.567,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723945	1,09	0,00	876.568,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723952	6,02	0,00	876.574,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725930	1,96	0,00	876.576,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28720465	15,74	0,00	876.592,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	15,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720503	7,47	0,00	876.599,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724892	35,39	0,00	876.635,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	35,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724922	1,17	0,00	876.636,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720506	10,67	0,00	876.646,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720512	0,32	0,00	876.647,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720539	0,74	0,00	876.647,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725906	0,50	0,00	876.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725949	0,01	0,00	876.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734387	0,20	0,00	876.648,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720574	11,15	0,00	876.659,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734392	0,56	0,00	876.660,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734399	66,68	0,00	876.727,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	66,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735889	0,16	0,00	876.727,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727893	11,81	0,00	876.739,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736389	1,31	0,00	876.740,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720940	1,43	0,00	876.741,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721392	9,41	0,00	876.751,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721908	1,87	0,00	876.753,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722392	6,10	0,00	876.759,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722927	10,94	0,00	876.770,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729440	0,65	0,00	876.770,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736574	0,23	0,00	876.770,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723396	20,42	0,00	876.791,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	20,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723413	0,17	0,00	876.791,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723416	16,29	0,00	876.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736927	0,24	0,00	876.808,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720419	8,99	0,00	876.817,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720467	7,59	0,00	876.824,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725938	2,93	0,00	876.827,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725940	1,33	0,00	876.828,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720487	32,12	0,00	876.861,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	32,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720504	6,72	0,00	876.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720509	14,63	0,00	876.882,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724926	5,67	0,00	876.888,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725887	5,01	0,00	876.893,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720540	7,64	0,00	876.900,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725902	3,33	0,00	876.904,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733887	48,29	0,00	876.952,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	48,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720896	4,87	0,00	876.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725957	21,43	0,00	876.978,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726901	0,61	0,00	876.979,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726919	16,65	0,00	876.995,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735907	71,06	0,00	877.066,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	71,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736477	9,64	0,00	877.076,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728482	1,76	0,00	877.078,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718397	3,31	0,00	877.081,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28722891	4,40	0,00	877.086,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736537	88,46	0,00	877.174,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	88,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722925	11,02	0,00	877.185,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729421	0,05	0,00	877.185,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736567	0,35	0,00	877.185,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736582	5,06	0,00	877.191,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736588	6,99	0,00	877.198,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729455	19,28	0,00	877.217,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	19,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719397	0,52	0,00	877.217,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720402	0,23	0,00	877.218,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736963	0,70	0,00	877.218,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737891	0,15	0,00	877.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720414	1,25	0,00	877.220,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723944	42,61	0,00	877.262,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	42,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720478	10,22	0,00	877.272,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720479	3,25	0,00	877.276,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28724894	7,64	0,00	877.283,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742404	1,77	0,00	877.285,63	INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
	72559	28720518	0,00	20,39	877.265,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733890	0,00	39,09	877.226,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		39,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720569	0,00	0,01	877.226,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734410	0,00	0,41	877.225,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726914	0,00	0,74	877.224,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735892	0,00	1,60	877.223,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735898	0,00	0,09	877.223,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735905	0,00	0,01	877.223,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720934	0,00	6,34	877.216,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728465	0,00	0,06	877.216,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736490	0,00	0,51	877.216,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736505	0,00	6,80	877.209,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718392	0,00	4.539,61	872.669,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		4.539,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718393	0,00	73,53	872.596,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			73,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28729392	0,00	2,59	872.593,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729406	0,00	0,17	872.593,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718891	0,00	72,00	872.521,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			72,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736580	0,00	6,56	872.515,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725925	0,00	22,02	872.493,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			22,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736901	0,00	0,97	872.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736903	0,00	0,06	872.492,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723414	0,00	1,64	872.490,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723428	0,00	8,21	872.482,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			8,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723430	0,00	4,76	872.477,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723911	0,00	0,01	872.477,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731395	0,00	0,07	872.477,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731403	0,00	0,01	872.477,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736948	0,00	0,64	872.476,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731893	0,00	0,07	872.476,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731904	0,00	0,26	872.476,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720444	0,00	1,17	872.475,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724893	0,00	16,85	872.458,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		16,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720515	0,00	73,11	872.385,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		73,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720524	0,00	5,99	872.379,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724924	0,00	9,75	872.369,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		9,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725890	0,00	4,64	872.364,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733402	0,00	1,13	872.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720544	0,00	132,34	872.231,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		132,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725905	0,00	29,64	872.201,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		29,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725908	0,00	0,58	872.201,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725912	0,00	1,92	872.199,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733891	0,00	9,08	872.190,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734396	0,00	0,06	872.190,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735900	0,00	5,44	872.184,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728401	0,00	1,35	872.183,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28728472	0,00	1,86	872.181,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736475	0,00	0,04	872.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715888	0,00	41,12	872.140,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		41,12	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28716389	0,00	29,02	872.111,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		29,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717390	0,00	1,09	872.110,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736516	0,00	1,12	872.109,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722450	0,00	14,96	872.094,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		14,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720594	0,00	6,80	872.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722903	0,00	108,90	871.978,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		108,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722910	0,00	0,31	871.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723888	0,00	0,05	871.978,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723893	0,00	0,81	871.977,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723901	0,00	2,24	871.975,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723910	0,00	0,73	871.974,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736959	0,00	0,28	871.974,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737887	0,00	1,86	871.972,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28737888	0,00	0,02	871.972,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720433	0,00	5,70	871.966,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731887	0,00	0,02	871.966,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720455	0,00	14,86	871.951,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			14,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723963	0,00	1,45	871.950,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724897	0,00	0,12	871.949,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733406	0,00	0,34	871.949,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725921	0,00	5,99	871.943,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733427	0,00	0,30	871.943,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733429	0,00	10,39	871.932,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			10,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726387	0,00	4,08	871.928,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734394	0,00	1,26	871.927,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735897	0,00	0,02	871.927,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736396	0,00	11,99	871.915,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			11,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728411	0,00	0,91	871.914,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736439	0,00	0,93	871.913,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28714390	0,00	38,35	871.875,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			38,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715892	0,00	151,76	871.723,67	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			151,76	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28716388	0,00	0,02	871.723,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717388	0,00	19,22	871.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			19,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736540	0,00	0,82	871.703,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718407	0,00	28,56	871.675,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			28,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722902	0,00	3,51	871.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729437	0,00	2,45	871.669,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736585	0,00	6,28	871.662,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736591	0,00	0,73	871.662,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736594	0,00	0,46	871.661,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719387	0,00	15,88	871.645,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			15,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723387	0,00	12,35	871.633,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			12,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723388	0,00	1,08	871.632,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729468	0,00	4,63	871.627,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736902	0,00	0,53	871.627,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28723896	0,00	0,09	871.627,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723919	0,00	0,23	871.626,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736961	0,00	0,45	871.626,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720527	0,00	803,51	870.822,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			803,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724927	0,00	0,21	870.822,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733401	0,00	1,00	870.821,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742405	0,00	98,83	870.722,83	INVENTÁRIO Nº 66434 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			98,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 66434 DO MÊS 09/2026
	72559	28720549	0,00	1,09	870.721,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725914	0,00	0,05	870.721,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725944	0,00	0,16	870.721,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720895	0,00	14,45	870.707,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			14,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725955	0,00	0,32	870.706,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720911	0,00	4,87	870.701,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720917	0,00	1,60	870.700,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720931	0,00	0,01	870.700,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28726909	0,00	1,38	870.698,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727888	0,00	0,05	870.698,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728397	0,00	0,77	870.698,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721890	0,00	2,03	870.696,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721896	0,00	1,60	870.694,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728460	0,00	0,31	870.694,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718898	0,00	0,75	870.693,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723409	0,00	18,89	870.674,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719409	0,00	54,89	870.619,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		54,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720408	0,00	1,89	870.617,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723909	0,00	30,75	870.586,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		30,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720605	0,00	1,50	870.585,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725933	0,00	0,33	870.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731412	0,00	1,86	870.583,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724389	0,00	1,17	870.582,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731912	0,00	0,17	870.581,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28725889	0,00	1,66	870.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733409	0,00	2,74	870.577,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734388	0,00	2,70	870.574,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720580	0,00	0,65	870.574,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734403	0,00	0,04	870.574,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726905	0,00	0,15	870.574,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720941	0,00	56,58	870.517,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			56,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721889	0,00	4,08	870.513,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728399	0,00	3,64	870.509,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728422	0,00	0,53	870.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728450	0,00	0,17	870.509,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728459	0,00	6,56	870.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728462	0,00	0,07	870.502,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728471	0,00	0,15	870.502,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736492	0,00	0,06	870.502,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715887	0,00	187,27	870.314,89	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			187,27	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
30/09/2026	72559	28715890	0,00	305,52	870.009,37	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			305,52	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28717395	0,00	20,42	869.988,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			20,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718890	0,00	4,31	869.984,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722901	0,00	11,07	869.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722928	0,00	1,47	869.972,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736575	0,00	0,01	869.972,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736578	0,00	4,50	869.967,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736596	0,00	0,06	869.967,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725924	0,00	1,04	869.966,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729460	0,00	11,99	869.954,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			11,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736911	0,00	2,20	869.952,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723424	0,00	16,48	869.935,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719894	0,00	0,22	869.935,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723907	0,00	4,89	869.930,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731408	0,00	0,13	869.930,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720416	0,00	0,70	869.929,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28725931	0,00	1,02	869.928,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731417	0,00	0,17	869.928,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720443	0,00	11,47	869.917,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720445	0,00	16,53	869.900,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		16,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720510	0,00	7,36	869.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725888	0,00	10,02	869.883,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		10,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733888	0,00	0,92	869.882,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720581	0,00	9,83	869.872,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		9,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726920	0,00	45.662,47	824.210,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		45.662,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734411	0,00	0,45	824.209,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721388	0,00	2,47	824.207,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728402	0,00	3,15	824.204,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728412	0,00	1,81	824.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736445	0,00	0,06	824.202,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28713388	0,00	251.231,51	572.970,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		251.231,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28728454	0,00	0,70	572.969,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728455	0,00	1,50	572.968,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736494	0,00	1,05	572.967,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28714894	0,00	456,99	572.510,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		456,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728491	0,00	0,06	572.510,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728495	0,00	1,29	572.509,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718395	0,00	18,21	572.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		18,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722449	0,00	8,39	572.482,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		8,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736543	0,00	0,53	572.481,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729436	0,00	3,50	572.478,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736584	0,00	0,13	572.478,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736890	0,00	0,14	572.478,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719891	0,00	623,30	571.854,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		623,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720405	0,00	7,98	571.846,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736964	0,00	1,21	571.845,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723928	0,00	6,42	571.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723953	0,00	16,40	571.822,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725927	0,00	2,81	571.820,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720472	0,00	0,72	571.819,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731914	0,00	0,01	571.819,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720474	0,00	10,02	571.809,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720492	0,00	28,83	571.780,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			28,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720505	0,00	1,11	571.779,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724936	0,00	0,61	571.778,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725904	0,00	4,28	571.774,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725948	0,00	2,51	571.771,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726388	0,00	0,75	571.771,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726904	0,00	0,47	571.770,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720923	0,00	0,36	571.770,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735896	0,00	0,19	571.770,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721393	0,00	10,09	571.760,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728405	0,00	0,02	571.760,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736424	0,00	7,35	571.752,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			7,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728429	0,00	0,48	571.752,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736435	0,00	2,46	571.749,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728458	0,00	0,96	571.748,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736482	0,00	2,13	571.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28713892	0,00	65,14	571.681,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			65,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715889	0,00	131,28	571.550,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			131,28	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28715893	0,00	4.400,00	567.150,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.1
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			4.400,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.1
	72559	28728497	0,00	11,56	567.138,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736525	0,00	1,73	567.136,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729393	0,00	3,73	567.133,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736542	0,00	0,36	567.132,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736561	0,00	0,83	567.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725926	0,00	1,39	567.130,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719406	0,00	2,23	567.128,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736938	0,00	0,35	567.128,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736940	0,00	12,59	567.115,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720411	0,00	0,31	567.115,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723892	0,00	0,57	567.114,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723912	0,00	0,09	567.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731404	0,00	0,01	567.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720431	0,00	22,81	567.091,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		22,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720437	0,00	336,84	566.754,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		336,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724396	0,00	5,17	566.749,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720496	0,00	0,08	566.749,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720502	0,00	3,31	566.746,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724907	0,00	0,26	566.746,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720514	0,00	192,63	566.553,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		192,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725941	0,00	69,03	566.484,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		69,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733410	0,00	0,20	566.484,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733421	0,00	1,56	566.482,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28726890	0,00	2,26	566.480,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727891	0,00	4,88	566.475,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736401	0,00	0,46	566.475,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727894	0,00	0,82	566.474,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736404	0,00	1,82	566.472,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728425	0,00	1,19	566.471,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736464	0,00	0,02	566.471,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715891	0,00	82,86	566.388,31	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		82,86	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28716390	0,00	86,85	566.301,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		86,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722465	0,00	1,49	566.299,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718404	0,00	11,86	566.288,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718414	0,00	5,01	566.283,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729420	0,00	0,20	566.282,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736590	0,00	14,01	566.268,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		14,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723406	0,00	0,55	566.268,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723407	0,00	9,15	566.259,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 592.323,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723412	0,00	1,25	566.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729453	0,00	1,87	566.256,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719391	0,00	42,98	566.213,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		42,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719892	0,00	19,39	566.193,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723423	0,00	2,48	566.191,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736929	0,00	0,04	566.191,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720387	0,00	2,49	566.188,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723908	0,00	0,53	566.188,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720456	0,00	26,24	566.161,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		26,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720461	0,00	13,68	566.148,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		13,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731911	0,00	0,07	566.148,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720491	0,00	5,47	566.142,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			295.762,55	**321.943,40**	**566.142,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72560	28738387	0,87	0,00	317.422,03	INVENTÁRIO Nº 64418 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 64418 DO MÊS 09/2026
	72561	28743441	16.084,20	0,00	333.506,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.084,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						285464
01/09/2026	72561	28743446	3.184,97	0,00	336.691,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.184,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
	72560	28738388	0,00	606,49	336.084,71	INVENTÁRIO Nº 64458 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		606,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 64458 DO MÊS 09/2026
	72561	28743503	1.749,50	0,00	337.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.749,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
	72561	28743532	450,00	0,00	338.284,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
	72561	28743502	2.246,40	0,00	340.530,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.246,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
	72561	28743461	5.920,16	0,00	346.450,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.920,16		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
02/09/2026	72561	28743462	4.168,20	0,00	350.618,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.168,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
	72561	28743410	4.143,10	0,00	354.762,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316755
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.143,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316755
	72561	28743463	1.930,50	0,00	356.692,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.930,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
	72561	28743478	15.486,31	0,00	372.178,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.486,31		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
	72561	28743442	1.797,00	0,00	373.975,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		85,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.882,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
	72561	28743530	1.650,00	0,00	375.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
02/09/2026	72561	28743517	11.290,00	0,00	386.915,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
	72561	28743477	1.555,60	0,00	388.471,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.555,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
	72561	28743476	31.134,25	0,00	419.605,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	31.134,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
	72561	28743413	3.965,00	0,00	423.570,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.965,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
03/09/2026	72561	28743423	6.240,00	0,00	429.810,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
	72561	28743519	7.020,00	0,00	436.830,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
	72561	28743408	747,00	0,00	437.577,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	747,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
04/09/2026	72561	28743445	7.972,00	0,00	445.549,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.972,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
	72561	28743488	3.056,00	0,00	448.605,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15582
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.056,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15582
	72561	28744927	2.772,00	0,00	451.377,73	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.772,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931
08/09/2026	72561	28743528	10.988,60	0,00	462.366,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117392
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.988,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117392
	72560	28738395	0,00	33,43	462.332,90	INVENTÁRIO Nº 64931 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			33,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 64931 DO MÊS 09/2026
	72561	28743507	1.783,51	0,00	464.116,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 726211
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.783,51		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 726211

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72561	28743428	1.540,00	0,00	465.656,41	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372183
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372183
	72560	28738397	661,89	0,00	466.318,30	INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	661,89		INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
	72560	28738396	0,00	351,54	465.966,76	INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		351,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
	72561	28743450	1.140,00	0,00	467.106,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 46380
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 46380
	72560	28738887	88,61	0,00	467.195,37	INVENTÁRIO Nº 65059 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	88,61		INVENTÁRIO Nº 65059 DO MÊS 09/2026
10/09/2026	72560	28738888	20,35	0,00	467.215,72	INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,35		INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
	72561	28743433	1.236,00	0,00	468.451,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4826
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.236,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4826
	72560	28738889	6,32	0,00	468.458,04	INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,32		INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
	72561	28743481	4.830,00	0,00	473.288,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1097910
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1097910
	72560	28738891	9,64	0,00	473.297,68	INVENTÁRIO Nº 65132 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,64		INVENTÁRIO Nº 65132 DO MÊS 09/2026
11/09/2026	72561	28743510	588,00	0,00	473.885,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117599
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117599
	72561	28743470	176,47	0,00	474.062,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		122,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	299,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
12/09/2026	72560	28738894	1,74	0,00	474.063,89	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
	72560	28738892	0,00	8,76	474.055,13	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		8,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
	72560	28738893	0,00	4,96	474.050,17	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72561	28743416	298,80	0,00	474.348,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30633
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	298,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30633
	72560	28738899	6,51	0,00	474.355,48	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
	72560	28738900	0,41	0,00	474.355,89	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
	72560	28738897	0,00	14,67	474.341,22	INVENTÁRIO Nº 65376 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			14,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 65376 DO MÊS 09/2026
	72560	28738895	0,00	14,80	474.326,42	INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			14,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
	72560	28738896	0,00	9,29	474.317,13	INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			9,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
	72560	28738898	2,23	0,00	474.319,36	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
15/09/2026	72560	28738901	240,57	0,00	474.559,93	INVENTÁRIO Nº 65419 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	240,57		INVENTÁRIO Nº 65419 DO MÊS 09/2026
16/09/2026	72561	28743508	894,00	0,00	475.453,93	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131002
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	894,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131002
	72561	28743512	1.540,00	0,00	476.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 374004
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 374004
	72560	28738904	123,30	0,00	477.117,23	INVENTÁRIO Nº 65539 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	123,30		INVENTÁRIO Nº 65539 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72560	28738910	11,89	0,00	477.129,12	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,89		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738913	25,32	0,00	477.154,44	INVENTÁRIO Nº 65589 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	25,32		INVENTÁRIO Nº 65589 DO MÊS 09/2026
	72560	28738905	7,16	0,00	477.161,60	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,16		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738906	5,79	0,00	477.167,39	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738907	0,00	2,87	477.164,52	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72560	28738911	8,02	0,00	477.172,54	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,02		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738912	1,46	0,00	477.174,00	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738914	0,00	9,64	477.164,36	INVENTÁRIO Nº 65652 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			9,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 65652 DO MÊS 09/2026
	72560	28738908	0,00	6,71	477.157,65	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			6,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738909	5,59	0,00	477.163,24	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72560	28738915	34,87	0,00	477.198,11	INVENTÁRIO Nº 65689 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	34,87		INVENTÁRIO Nº 65689 DO MÊS 09/2026
	72561	28743414	534,00	0,00	477.732,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 71344
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 71344
	72561	28743435	56.518,00	0,00	534.250,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256871
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	56.518,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256871
	72561	28743437	9.891,20	0,00	544.141,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117879
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.891,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117879
	72561	28743436	5.820,30	0,00	549.961,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71351
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.820,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71351
20/09/2026	72560	28738919	0,00	4,19	549.957,42	INVENTÁRIO Nº 65780 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			4,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65780 DO MÊS 09/2026
21/09/2026	72561	28743419	1.133,60	0,00	551.091,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117907
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.133,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117907
	72560	28739888	48,28	0,00	551.139,30	INVENTÁRIO Nº 65863 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	48,28		INVENTÁRIO Nº 65863 DO MÊS 09/2026
	72561	28743393	9.185,00	0,00	560.324,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16256
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16256
	72560	28739387	93,52	0,00	560.417,82	INVENTÁRIO Nº 65829 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	93,52		INVENTÁRIO Nº 65829 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72560	28739887	21,82	0,00	560.439,64	INVENTÁRIO Nº 65825 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,82		INVENTÁRIO Nº 65825 DO MÊS 09/2026
	72561	28743430	1.580,60	0,00	562.020,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131340
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.580,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131340
22/09/2026	72561	28743505	108,51	0,00	562.128,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42158
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,51		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42158
	72561	28743468	2.151,33	0,00	564.280,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71470
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.151,33		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71470
	72560	28739889	0,00	3,10	564.276,98	INVENTÁRIO Nº 65878 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 65878 DO MÊS 09/2026
	72561	28743506	558,34	0,00	564.835,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42157
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	558,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42157
	72561	28743483	757,67	0,00	565.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438233
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	757,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438233
24/09/2026	72560	28740889	0,00	320,46	565.272,53	INVENTÁRIO Nº 66010 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		320,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 66010 DO MÊS 09/2026
	72560	28740888	9,19	0,00	565.281,72	INVENTÁRIO Nº 66000 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,19		INVENTÁRIO Nº 66000 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72558	28711897	1.625,88	0,00	566.907,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.625,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72561	28743405	458,00	0,00	567.365,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.151,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.609,06		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
	72558	28711892	2.862,91	0,00	570.228,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.862,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72561	28743515	824,00	0,00	571.052,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3462
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3462
	72561	28743457	8.940,00	0,00	579.992,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131807
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131807
26/09/2026	72560	28740893	0,00	3,75	579.988,76	INVENTÁRIO Nº 66148 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 66148 DO MÊS 09/2026
27/09/2026	72560	28741387	0,88	0,00	579.989,64	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
27/09/2026	72560	28740896	31,57	0,00	580.021,21	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	31,57		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741388	2,59	0,00	580.023,80	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741390	0,41	0,00	580.024,21	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741391	8,78	0,00	580.032,99	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,78		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741887	0,00	89,57	579.943,42	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			89,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28742387	14,21	0,00	579.957,63	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,21		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28742388	95,64	0,00	580.053,27	INVENTÁRIO Nº 66209 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	95,64		INVENTÁRIO Nº 66209 DO MÊS 09/2026
	72560	28740897	0,72	0,00	580.053,99	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741389	0,06	0,00	580.054,05	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28740895	9,51	0,00	580.063,56	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,51		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28740894	1,49	0,00	580.065,05	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	72560	28742389	9,86	0,00	580.074,91	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,86		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742394	33,43	0,00	580.108,34	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,43		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72561	28743398	25.645,00	0,00	605.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257231
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	25.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257231
	72560	28742395	41,66	0,00	605.795,00	INVENTÁRIO Nº 66238 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	41,66		INVENTÁRIO Nº 66238 DO MÊS 09/2026
	72560	28742398	22,51	0,00	605.817,51	INVENTÁRIO Nº 66309 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,51		INVENTÁRIO Nº 66309 DO MÊS 09/2026
	72560	28742392	0,00	91,68	605.725,83	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			91,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2026
28/09/2026	72560	28742396	320,46	0,00	606.046,29	INVENTÁRIO Nº 66244 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	320,46		INVENTÁRIO Nº 66244 DO MÊS 09/2026
	72560	28742397	236,28	0,00	606.282,57	INVENTÁRIO Nº 66289 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	236,28		INVENTÁRIO Nº 66289 DO MÊS 09/2026
	72560	28742390	0,00	5,07	606.277,50	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742393	0,00	15,01	606.262,49	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		15,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742391	6,85	0,00	606.269,34	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,85		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
29/09/2026	72561	28748425	370,00	0,00	606.639,34	BAIXA CONTÁBIL NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	370,00		BAIXA CONTÁBIL NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72560	28742400	0,00	302,32	606.337,02	INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		302,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
	72560	28742399	0,00	300,86	606.036,16	INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		300,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28720519	0,81	0,00	606.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720522	3,94	0,00	606.040,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724928	4,51	0,00	606.045,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733388	0,78	0,00	606.046,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733389	0,67	0,00	606.046,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720617	226,37	0,00	606.273,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	226,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720620	6,32	0,00	606.279,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725915	2,68	0,00	606.282,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28720568	0,43	0,00	606.282,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720584	10,35	0,00	606.293,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720892	39,44	0,00	606.332,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	39,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726893	29,90	0,00	606.362,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726900	4,14	0,00	606.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726923	7,05	0,00	606.373,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720906	17,48	0,00	606.391,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720909	5,49	0,00	606.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720951	0,56	0,00	606.397,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736413	136,01	0,00	606.533,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	136,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736414	9,34	0,00	606.542,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736441	0,21	0,00	606.542,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736462	0,49	0,00	606.543,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722406	49,99	0,00	606.593,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728446	8,56	0,00	606.601,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736487	22,59	0,00	606.624,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28736495	0,81	0,00	606.625,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736534	172,77	0,00	606.797,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	172,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717893	81,63	0,00	606.879,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	81,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722897	129,26	0,00	607.008,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	129,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729388	0,08	0,00	607.008,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729403	0,50	0,00	607.009,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729412	0,17	0,00	607.009,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729413	0,02	0,00	607.009,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736535	0,19	0,00	607.009,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736551	27,14	0,00	607.036,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718897	8,58	0,00	607.045,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720591	5,74	0,00	607.051,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722906	150,43	0,00	607.201,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	150,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736907	0,13	0,00	607.201,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723440	11,56	0,00	607.213,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28730887	1,95	0,00	607.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730897	0,49	0,00	607.215,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730904	2,99	0,00	607.218,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736923	1,65	0,00	607.220,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737389	4,18	0,00	607.224,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720390	0,14	0,00	607.224,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720406	0,81	0,00	607.225,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723914	175,42	0,00	607.400,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	175,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731387	2,99	0,00	607.403,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731396	0,29	0,00	607.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731400	4,18	0,00	607.408,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720413	0,20	0,00	607.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720603	1,55	0,00	607.410,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720606	798,11	0,00	608.208,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	798,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723939	2,58	0,00	608.210,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723941	0,39	0,00	608.211,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723947	54,82	0,00	608.266,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	54,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731891	0,29	0,00	608.266,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731895	0,21	0,00	608.266,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731909	4,18	0,00	608.270,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737900	4,18	0,00	608.274,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737904	0,29	0,00	608.275,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720464	22,58	0,00	608.297,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723957	0,07	0,00	608.297,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724390	24,12	0,00	608.321,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	24,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724391	240,57	0,00	608.562,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	240,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724398	47,72	0,00	608.610,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	47,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732393	0,78	0,00	608.611,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732394	0,28	0,00	608.611,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732889	0,25	0,00	608.611,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720476	15,54	0,00	608.627,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720481	78,47	0,00	608.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	78,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28732919	0,29	0,00	608.705,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725894	1,29	0,00	608.707,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732927	0,49	0,00	608.707,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720536	0,24	0,00	608.707,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720899	86,31	0,00	608.794,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	86,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720901	71,78	0,00	608.865,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	71,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726898	0,32	0,00	608.866,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727388	1,59	0,00	608.867,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28735387	13,70	0,00	608.881,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726916	5,61	0,00	608.887,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736395	0,03	0,00	608.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720947	5,35	0,00	608.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721390	4,24	0,00	608.896,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728388	3,58	0,00	608.900,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728389	8,34	0,00	608.908,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736402	2,30	0,00	608.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736420	1,17	0,00	608.912,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728441	5,92	0,00	608.918,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736438	0,29	0,00	608.918,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728469	10,52	0,00	608.928,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717387	1,08	0,00	608.929,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717389	25,27	0,00	608.955,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722420	16,02	0,00	608.971,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722430	128,58	0,00	609.099,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	128,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728488	0,72	0,00	609.100,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722914	44,00	0,00	609.144,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722923	153,03	0,00	609.297,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	153,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729414	0,62	0,00	609.298,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723390	0,91	0,00	609.299,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723401	1,36	0,00	609.300,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730391	2,99	0,00	609.303,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736905	0,40	0,00	609.303,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719389	86,37	0,00	609.390,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	86,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723436	58,77	0,00	609.449,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	58,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723437	6,50	0,00	609.455,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730898	0,67	0,00	609.456,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736934	4,69	0,00	609.460,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737388	0,28	0,00	609.461,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720403	9,59	0,00	609.470,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723920	2,03	0,00	609.472,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731392	1,61	0,00	609.474,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731398	0,01	0,00	609.474,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736956	4,46	0,00	609.478,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737399	0,67	0,00	609.479,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737890	0,29	0,00	609.479,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720427	2,31	0,00	609.482,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723934	11,37	0,00	609.493,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723937	1,02	0,00	609.494,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731910	0,02	0,00	609.494,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732391	0,29	0,00	609.494,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732392	0,21	0,00	609.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720500	0,21	0,00	609.495,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724919	19,12	0,00	609.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724930	1,56	0,00	609.515,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725899	0,30	0,00	609.516,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733392	0,01	0,00	609.516,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733395	0,21	0,00	609.516,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720537	4,65	0,00	609.521,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720545	0,02	0,00	609.521,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720888	136,08	0,00	609.657,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	136,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725911	2,81	0,00	609.660,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726921	1,70	0,00	609.661,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734406	2,25	0,00	609.663,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28728409	0,06	0,00	609.664,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736405	334,39	0,00	609.998,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	334,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736431	0,84	0,00	609.999,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721899	200,82	0,00	610.200,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	200,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721904	21,79	0,00	610.221,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721913	1,92	0,00	610.223,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721915	140,56	0,00	610.364,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	140,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728436	5,59	0,00	610.369,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736452	0,70	0,00	610.370,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736456	0,67	0,00	610.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721922	417,88	0,00	610.789,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	417,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722394	17,38	0,00	610.806,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736483	0,06	0,00	610.806,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728494	0,96	0,00	610.807,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736507	0,14	0,00	610.807,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736530	0,38	0,00	610.808,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28722445	1,03	0,00	610.809,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722456	1,38	0,00	610.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722457	2,79	0,00	610.813,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722458	5,53	0,00	610.818,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729411	0,12	0,00	610.818,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736545	0,62	0,00	610.819,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718892	2,81	0,00	610.822,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722898	21,55	0,00	610.843,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729463	16,50	0,00	610.860,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736898	3,25	0,00	610.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719400	62,41	0,00	610.926,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	62,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719893	3,82	0,00	610.929,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723435	0,05	0,00	610.929,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730891	0,08	0,00	610.930,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730892	0,25	0,00	610.930,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28730903	0,78	0,00	610.931,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730913	0,53	0,00	610.931,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736920	1,13	0,00	610.932,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719898	31,88	0,00	610.964,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720404	4,88	0,00	610.969,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731397	0,67	0,00	610.970,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731399	0,67	0,00	610.970,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731411	1,40	0,00	610.972,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736951	4,50	0,00	610.976,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720415	1,67	0,00	610.978,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720418	48,20	0,00	611.026,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	48,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720424	32,52	0,00	611.059,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723935	1,23	0,00	611.060,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731415	0,08	0,00	611.060,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731889	0,28	0,00	611.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731901	1,40	0,00	611.062,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28731903	0,25	0,00	611.062,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737899	2,99	0,00	611.065,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720453	44,57	0,00	611.109,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720611	39,88	0,00	611.149,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720612	18,00	0,00	611.167,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724912	4,16	0,00	611.171,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732906	0,10	0,00	611.172,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732908	1,40	0,00	611.173,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732916	2,09	0,00	611.175,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732925	0,78	0,00	611.176,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720508	0,19	0,00	611.176,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725897	1.430,76	0,00	612.607,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.430,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720563	4,29	0,00	612.611,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733408	3,23	0,00	612.614,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733415	4,59	0,00	612.619,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726391	5,37	0,00	612.624,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28726896	6,69	0,00	612.631,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726903	6,27	0,00	612.637,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720919	2,46	0,00	612.640,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726910	6,12	0,00	612.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735895	0,08	0,00	612.646,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720933	4,17	0,00	612.650,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736425	10,95	0,00	612.661,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721912	3,52	0,00	612.665,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728416	2,58	0,00	612.667,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728417	29,18	0,00	612.696,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728443	1,51	0,00	612.698,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736463	0,08	0,00	612.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736468	2,99	0,00	612.701,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722387	2,87	0,00	612.704,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722409	6,67	0,00	612.710,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736473	2,09	0,00	612.713,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736499	0,56	0,00	612.713,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722425	9,31	0,00	612.722,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722439	12,81	0,00	612.735,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717894	22,36	0,00	612.758,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722463	0,84	0,00	612.758,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729401	0,47	0,00	612.759,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729402	3,53	0,00	612.762,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729404	5,61	0,00	612.768,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736549	75,16	0,00	612.843,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	75,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736552	16,82	0,00	612.860,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	16,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736557	0,33	0,00	612.860,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720586	1,54	0,00	612.862,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722913	19,98	0,00	612.882,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736568	0,24	0,00	612.882,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736581	13,88	0,00	612.896,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	13,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736587	2,11	0,00	612.898,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722930	0,98	0,00	612.899,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723404	652,50	0,00	613.552,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	652,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723405	1,26	0,00	613.553,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730392	0,28	0,00	613.553,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736906	0,14	0,00	613.553,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736909	1,08	0,00	613.554,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719392	0,39	0,00	613.555,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719404	3,40	0,00	613.558,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723418	37,67	0,00	613.596,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	37,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723425	0,38	0,00	613.596,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723889	3,58	0,00	613.600,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723891	0,77	0,00	613.600,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730908	0,49	0,00	613.601,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730916	0,67	0,00	613.602,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723906	91,19	0,00	613.693,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	91,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723917	30,68	0,00	613.724,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	30,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731409	0,21	0,00	613.724,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737398	0,21	0,00	613.724,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720442	0,05	0,00	613.724,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731888	0,67	0,00	613.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731897	2,99	0,00	613.728,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731907	0,78	0,00	613.728,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737897	0,67	0,00	613.729,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723959	1,37	0,00	613.730,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732395	0,02	0,00	613.730,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732399	2,99	0,00	613.733,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724905	0,40	0,00	613.734,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724910	0,21	0,00	613.734,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732907	1,61	0,00	613.736,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72561	28743473	28.255,15	0,00	641.991,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118263
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	28.255,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118263
	72559	28720529	2,11	0,00	641.993,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720531	11,56	0,00	642.005,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732931	0,29	0,00	642.005,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733387	2,99	0,00	642.008,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733407	0,35	0,00	642.008,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720543	1,27	0,00	642.009,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720548	0,05	0,00	642.009,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725909	1,43	0,00	642.011,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725945	0,73	0,00	642.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734397	0,14	0,00	642.012,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734401	0,59	0,00	642.012,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28735887	12,48	0,00	642.025,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720903	324,89	0,00	642.350,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	324,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728394	7,43	0,00	642.357,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721909	0,66	0,00	642.358,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728438	3,67	0,00	642.361,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728440	35,23	0,00	642.397,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736454	0,78	0,00	642.397,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736457	0,19	0,00	642.398,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722391	5,21	0,00	642.403,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728456	9,31	0,00	642.412,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728464	0,09	0,00	642.412,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728470	4,19	0,00	642.416,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728474	0,74	0,00	642.417,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736488	46,94	0,00	642.464,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	46,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722414	1,07	0,00	642.465,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728499	16,55	0,00	642.482,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736510	8,24	0,00	642.490,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736514	7,32	0,00	642.497,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736517	18,17	0,00	642.516,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722888	0,15	0,00	642.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736553	1,59	0,00	642.517,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28718413	1,55	0,00	642.519,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720596	240,23	0,00	642.759,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	240,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722918	532,34	0,00	643.291,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	532,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729425	0,10	0,00	643.291,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729434	2,44	0,00	643.294,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723392	123,55	0,00	643.417,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	123,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729457	0,27	0,00	643.418,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730901	0,08	0,00	643.418,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730905	2,09	0,00	643.420,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730906	0,21	0,00	643.420,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730914	0,28	0,00	643.420,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736922	4,94	0,00	643.425,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736931	0,61	0,00	643.426,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736941	8,27	0,00	643.434,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720391	4,66	0,00	643.439,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723923	15,37	0,00	643.454,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28737394	0,08	0,00	643.454,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723929	5,19	0,00	643.460,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723954	14,20	0,00	643.474,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725929	0,01	0,00	643.474,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737894	1,40	0,00	643.475,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737898	0,08	0,00	643.475,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737910	0,67	0,00	643.476,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720459	2,14	0,00	643.478,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732387	0,67	0,00	643.479,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732398	1,40	0,00	643.480,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732887	0,70	0,00	643.481,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732896	0,23	0,00	643.481,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720477	3,17	0,00	643.484,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720485	3,44	0,00	643.488,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720499	5,17	0,00	643.493,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732897	0,21	0,00	643.493,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28732912	0,28	0,00	643.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732922	1,40	0,00	643.495,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72561	28743404	2.428,48	0,00	645.923,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118297
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.428,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118297
	72561	28743421	937,50	0,00	646.861,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16380
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	937,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16380
	72561	28743467	4.312,00	0,00	651.173,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71520
	72559	28720532	10,80	0,00	651.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733391	1,40	0,00	651.185,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720535	1,57	0,00	651.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720897	0,12	0,00	651.187,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726887	1,47	0,00	651.188,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734404	12,15	0,00	651.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720924	218,62	0,00	651.419,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	218,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28735902	2,97	0,00	651.422,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720935	621,07	0,00	652.043,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	621,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720945	18,17	0,00	652.061,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28727895	1,73	0,00	652.063,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736416	14,32	0,00	652.077,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736426	5,19	0,00	652.082,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736429	0,79	0,00	652.083,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721905	1,73	0,00	652.085,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728415	27,87	0,00	652.113,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728420	44,85	0,00	652.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728437	1,41	0,00	652.159,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736459	0,67	0,00	652.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721925	21,42	0,00	652.181,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722402	40,40	0,00	652.221,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28714388	0,07	0,00	652.221,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28716387	16,35	0,00	652.238,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722415	1,36	0,00	652.239,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722422	2,57	0,00	652.242,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722424	1,31	0,00	652.243,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28722433	470,45	0,00	652.713,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	470,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722443	11,26	0,00	652.725,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722447	70,36	0,00	652.795,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	70,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722454	456,77	0,00	653.252,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	456,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729390	0,19	0,00	653.252,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729407	0,25	0,00	653.252,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736550	3,34	0,00	653.256,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718399	5,54	0,00	653.261,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720595	16,05	0,00	653.277,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722911	0,97	0,00	653.278,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723389	0,74	0,00	653.279,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723393	3,43	0,00	653.282,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729472	5,68	0,00	653.288,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736904	1,27	0,00	653.289,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730889	4,96	0,00	653.294,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730890	0,67	0,00	653.295,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28730896	0,01	0,00	653.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730899	0,78	0,00	653.296,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730902	2,24	0,00	653.298,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730915	0,01	0,00	653.298,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736926	0,25	0,00	653.298,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736967	0,67	0,00	653.299,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720407	10,20	0,00	653.309,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720598	4,88	0,00	653.314,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723915	0,94	0,00	653.315,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737889	0,49	0,00	653.315,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720439	13,76	0,00	653.329,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723925	2,25	0,00	653.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731413	0,49	0,00	653.332,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720473	123,89	0,00	653.456,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	123,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723966	38,67	0,00	653.495,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725934	1,15	0,00	653.496,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28732902	4,01	0,00	653.500,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732910	2,09	0,00	653.502,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732914	0,67	0,00	653.502,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742401	1,63	0,00	653.504,55	INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
	72559	28720534	62,24	0,00	653.566,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	62,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725387	18,20	0,00	653.584,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725893	19,28	0,00	653.604,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732934	0,38	0,00	653.604,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725918	4,55	0,00	653.609,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734405	74,75	0,00	653.683,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	74,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734407	0,05	0,00	653.684,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734889	0,02	0,00	653.684,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735891	1,22	0,00	653.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720905	58,96	0,00	653.744,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	58,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720908	16,55	0,00	653.760,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28726907	14,04	0,00	653.774,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728390	0,78	0,00	653.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736406	0,91	0,00	653.776,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721892	16,72	0,00	653.793,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721910	111,64	0,00	653.904,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	111,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721920	44,27	0,00	653.949,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722412	0,44	0,00	653.949,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728447	0,39	0,00	653.949,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728452	2,02	0,00	653.951,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728490	8,61	0,00	653.960,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736511	10,53	0,00	653.971,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736519	0,94	0,00	653.972,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736526	10,52	0,00	653.982,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717396	109,73	0,00	654.092,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	109,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718387	61,55	0,00	654.153,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	61,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722889	61,00	0,00	654.214,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	61,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736539	0,19	0,00	654.215,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718899	0,54	0,00	654.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720585	0,42	0,00	654.215,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729422	4,59	0,00	654.220,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736572	1,35	0,00	654.221,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722932	4,73	0,00	654.226,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723400	316,78	0,00	654.543,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	316,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729473	2,17	0,00	654.545,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730388	1,40	0,00	654.547,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730390	2,24	0,00	654.549,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736897	0,99	0,00	654.550,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723890	35,36	0,00	654.585,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736932	0,06	0,00	654.585,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719897	1,19	0,00	654.586,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720395	4,27	0,00	654.591,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720410	0,42	0,00	654.591,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28723904	19,00	0,00	654.610,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723918	6,71	0,00	654.617,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731393	0,01	0,00	654.617,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736952	10,77	0,00	654.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736955	0,07	0,00	654.628,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737392	0,01	0,00	654.628,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737895	0,78	0,00	654.628,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737903	0,01	0,00	654.628,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737905	1,40	0,00	654.630,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720470	12,72	0,00	654.643,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724393	0,52	0,00	654.643,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724887	2,42	0,00	654.645,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732888	0,56	0,00	654.646,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732890	0,67	0,00	654.647,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732915	0,21	0,00	654.647,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732930	4,18	0,00	654.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28732932	0,56	0,00	654.652,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720538	11,75	0,00	654.663,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725910	0,53	0,00	654.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725916	0,39	0,00	654.664,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725942	56,11	0,00	654.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	56,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733425	0,17	0,00	654.721,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720890	0,21	0,00	654.721,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720910	0,15	0,00	654.721,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720912	10,54	0,00	654.731,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720927	39,37	0,00	654.771,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736390	35,91	0,00	654.807,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720937	0,61	0,00	654.807,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720944	12,46	0,00	654.820,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728408	82,37	0,00	654.902,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	82,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736430	2,77	0,00	654.905,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28721893	4,87	0,00	654.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721894	7,63	0,00	654.917,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721902	32,23	0,00	654.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721916	2,78	0,00	654.952,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728419	0,98	0,00	654.953,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728428	1,22	0,00	654.955,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736447	0,01	0,00	654.955,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736453	1,40	0,00	654.956,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722389	135,92	0,00	655.092,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	135,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722403	7,56	0,00	655.100,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722410	65,37	0,00	655.165,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728468	9,93	0,00	655.175,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736491	24,69	0,00	655.200,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	24,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722438	7,80	0,00	655.207,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728483	1,07	0,00	655.208,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728489	59,07	0,00	655.268,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	59,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28728493	0,58	0,00	655.268,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728500	2,35	0,00	655.270,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736527	5,45	0,00	655.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736531	0,15	0,00	655.276,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717892	64,95	0,00	655.341,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	64,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722894	54,51	0,00	655.396,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	54,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722896	19,49	0,00	655.415,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722899	6,24	0,00	655.421,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723402	6,44	0,00	655.428,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729461	6,79	0,00	655.434,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736892	3,38	0,00	655.438,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736894	1,40	0,00	655.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723433	1,42	0,00	655.441,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730907	1,40	0,00	655.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730911	0,67	0,00	655.443,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720399	29,17	0,00	655.472,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720599	23,12	0,00	655.495,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723895	0,10	0,00	655.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723922	1,79	0,00	655.497,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730921	1,61	0,00	655.499,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736965	7,41	0,00	655.506,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737397	0,78	0,00	655.507,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737892	2,99	0,00	655.510,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723949	178,97	0,00	655.689,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	178,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731416	0,78	0,00	655.689,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731906	0,01	0,00	655.689,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737907	0,49	0,00	655.690,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720615	20,50	0,00	655.710,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724889	26,75	0,00	655.737,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732388	4,18	0,00	655.741,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732892	0,01	0,00	655.741,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720498	11,83	0,00	655.753,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28724898	5,25	0,00	655.758,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724902	2,41	0,00	655.761,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724909	619,71	0,00	656.381,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	619,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724916	0,13	0,00	656.381,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732898	0,78	0,00	656.382,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732899	0,02	0,00	656.382,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732920	2,99	0,00	656.385,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724931	0,00	1,54	656.383,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732926	0,00	0,39	656.383,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742887	0,00	14,21	656.368,87	INVENTÁRIO Nº 66450 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		14,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 66450 DO MÊS 09/2026
	72559	28733423	0,00	1,93	656.366,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720576	0,00	0,49	656.366,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720597	0,00	22,52	656.343,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		22,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725951	0,00	40,60	656.303,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		40,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720902	0,00	44,76	656.258,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		44,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28727387	0,00	0,29	656.258,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727887	0,00	6,88	656.251,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735893	0,00	0,04	656.251,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736388	0,00	28,15	656.223,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		28,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721391	0,00	0,85	656.222,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721921	0,00	3,69	656.218,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728439	0,00	0,55	656.218,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722411	0,00	22,74	656.195,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		22,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728444	0,00	0,59	656.194,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722426	0,00	9,31	656.185,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722434	0,00	25,38	656.160,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		25,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728480	0,00	0,35	656.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736506	0,00	4,68	656.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718394	0,00	61,04	656.094,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		61,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722455	0,00	24,41	656.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		24,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728887	0,00	12,86	656.056,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		12,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28728888	0,00	0,10	656.056,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718402	0,00	0,64	656.056,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718889	0,00	1,89	656.054,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722908	0,00	0,48	656.053,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722924	0,00	8,14	656.045,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			8,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729438	0,00	0,60	656.044,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736569	0,00	0,08	656.044,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729462	0,00	3,39	656.041,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729467	0,00	1,62	656.039,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729469	0,00	0,04	656.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736888	0,00	3,48	656.036,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001			3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736912	0,00	0,09	656.036,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719407	0,00	1,88	656.034,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730900	0,00	0,79	656.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730909	0,00	0,23	656.033,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723902	0,00	6,96	656.026,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			6,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723905	0,00	3,24	656.023,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731390	0,00	0,11	656.023,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736962	0,00	0,45	656.022,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720434	0,00	0,76	656.021,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720440	0,00	67,57	655.954,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			67,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720608	0,00	0,05	655.954,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731894	0,00	0,11	655.954,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731902	0,00	1,78	655.952,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731908	0,00	0,79	655.951,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737901	0,00	1,78	655.949,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737908	0,00	0,23	655.949,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720468	0,00	0,61	655.948,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723964	0,00	2,81	655.946,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732396	0,00	0,11	655.945,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732400	0,00	0,47	655.945,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720495	0,00	5,61	655.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28724901	0,00	11,21	655.928,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724911	0,00	8,56	655.920,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		8,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724920	0,00	6,37	655.913,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		6,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732904	0,00	1,18	655.912,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732905	0,00	0,23	655.912,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725898	0,00	22,58	655.889,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		22,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720553	0,00	32,32	655.857,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		32,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725920	0,00	0,72	655.856,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733413	0,00	0,01	655.856,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720618	0,00	21,91	655.834,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		21,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725953	0,00	8,49	655.826,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726895	0,00	0,90	655.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726897	0,00	2,94	655.822,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735388	0,00	18,72	655.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		18,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720926	0,00	20,13	655.783,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		20,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28727389	0,00	0,03	655.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736391	0,00	2,02	655.781,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736443	0,00	10,69	655.770,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		10,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736455	0,00	7,16	655.763,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		7,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720946	0,00	1,40	655.762,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721914	0,00	0,05	655.762,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736434	0,00	0,10	655.762,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722396	0,00	0,32	655.761,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736471	0,00	0,79	655.761,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736502	0,00	1,88	655.759,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717394	0,00	5,65	655.753,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722419	0,00	70,47	655.683,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		70,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722427	0,00	6,78	655.676,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722437	0,00	1,42	655.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728492	0,00	0,37	655.674,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728504	0,00	4,63	655.669,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736512	0,00	0,13	655.669,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717392	0,00	303.261,18	352.408,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		303.261,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717887	0,00	1,88	352.406,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722893	0,00	1,15	352.405,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729397	0,00	0,01	352.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736536	0,00	0,02	352.405,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722912	0,00	1,95	352.403,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729415	0,00	4,33	352.399,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729431	0,00	0,18	352.399,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736914	0,00	26,16	352.372,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		26,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719887	0,00	440,29	351.932,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		440,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730894	0,00	0,39	351.932,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720397	0,00	21,79	351.910,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723898	0,00	3,71	351.906,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731388	0,00	0,23	351.906,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731410	0,00	0,79	351.905,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736957	0,00	0,51	351.905,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737395	0,00	0,23	351.904,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731418	0,00	0,47	351.904,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731892	0,00	0,47	351.903,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724890	0,00	4,46	351.899,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			4,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724899	0,00	7,01	351.892,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			7,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724913	0,00	2,81	351.889,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720507	0,00	2,45	351.887,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720520	0,00	7,30	351.879,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			7,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720521	0,00	4,11	351.875,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724929	0,00	1,13	351.874,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725892	0,00	3,34	351.871,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725895	0,00	0,13	351.871,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732928	0,00	0,11	351.871,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733393	0,00	0,39	351.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725907	0,00	11,47	351.859,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28720565	0,00	10,21	351.849,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		10,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720577	0,00	39,30	351.809,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		39,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720613	0,00	4,36	351.805,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726392	0,00	0,70	351.804,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720904	0,00	88,61	351.716,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		88,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720914	0,00	0,02	351.716,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720920	0,00	1,20	351.714,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726912	0,00	2,31	351.712,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726924	0,00	26,50	351.686,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		26,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735901	0,00	1,09	351.684,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736400	0,00	0,20	351.684,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728392	0,00	0,32	351.684,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736408	0,00	0,10	351.684,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736409	0,00	16,99	351.667,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		16,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736419	0,00	1,55	351.665,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28722401	0,00	9,95	351.655,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736472	0,00	12,66	351.643,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		12,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736498	0,00	0,19	351.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28716887	0,00	3,54	351.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722413	0,00	9,74	351.629,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722416	0,00	0,07	351.629,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722435	0,00	5,94	351.623,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728498	0,00	0,68	351.623,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736513	0,00	3,25	351.619,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736518	0,00	25,93	351.593,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		25,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736522	0,00	6,85	351.587,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		6,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736528	0,00	0,25	351.586,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718390	0,00	3,81	351.582,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722459	0,00	2,21	351.580,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736558	0,00	0,04	351.580,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736564	0,00	8,68	351.572,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28718398	0,00	0,15	351.571,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718405	0,00	10,38	351.561,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736573	0,00	0,77	351.560,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729450	0,00	7,15	351.553,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			7,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729464	0,00	5,60	351.547,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736899	0,00	0,51	351.547,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719390	0,00	9,84	351.537,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719889	0,00	8,16	351.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723432	0,00	0,87	351.528,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736921	0,00	1,55	351.527,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736935	0,00	9,38	351.517,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001			9,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737391	0,00	0,47	351.517,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720398	0,00	17,66	351.499,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			17,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723897	0,00	40,79	351.458,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			40,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723899	0,00	13,19	351.445,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			13,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723903	0,00	19,49	351.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			19,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28723921	0,00	2,03	351.424,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730918	0,00	0,11	351.423,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720417	0,00	19,28	351.404,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			19,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720428	0,00	1,95	351.402,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723942	0,00	0,05	351.402,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731890	0,00	0,39	351.402,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737909	0,00	0,47	351.401,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720446	0,00	1,37	351.400,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724392	0,00	61,95	351.338,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			61,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732397	0,00	0,79	351.337,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724900	0,00	168,46	351.169,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			168,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732901	0,00	0,79	351.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732917	0,00	0,23	351.168,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732918	0,00	0,11	351.168,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732929	0,00	0,94	351.167,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733396	0,00	0,79	351.166,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72560	28742407	0,00	18,74	351.147,60	INVENTÁRIO Nº 66448 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		18,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 66448 DO MÊS 09/2026
	72559	28720551	0,00	11,73	351.135,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720554	0,00	3,28	351.132,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720555	0,00	2,84	351.129,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725900	0,00	8,91	351.120,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		8,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733414	0,00	0,38	351.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726892	0,00	0,51	351.119,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734887	0,00	0,58	351.119,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735903	0,00	1,25	351.118,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720950	0,00	18,81	351.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		18,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728395	0,00	1,49	351.097,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736403	0,00	0,26	351.097,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736412	0,00	0,13	351.097,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728427	0,00	3,90	351.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736460	0,00	0,39	351.093,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28721923	0,00	45,00	351.048,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		45,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722404	0,00	2,16	351.045,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728451	0,00	0,49	351.045,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722440	0,00	5,69	351.039,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722441	0,00	2,26	351.037,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717891	0,00	0,21	351.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736555	0,00	15,49	351.021,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736562	0,00	0,08	351.021,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722919	0,00	3,75	351.018,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722920	0,00	0,27	351.017,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723394	0,00	20,55	350.997,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		20,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723397	0,00	15,62	350.981,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		15,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729449	0,00	4,54	350.977,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729458	0,00	0,14	350.976,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729470	0,00	6,40	350.970,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730389	0,00	0,11	350.970,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736908	0,00	0,16	350.970,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719888	0,00	5,47	350.964,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723434	0,00	0,20	350.964,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730393	0,00	0,79	350.963,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736919	0,00	1,40	350.962,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719895	0,00	57,92	350.904,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		57,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720600	0,00	1,13	350.903,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723913	0,00	0,02	350.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723916	0,00	4,76	350.898,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736950	0,00	0,43	350.898,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737396	0,00	0,79	350.897,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720435	0,00	0,79	350.896,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723924	0,00	0,55	350.895,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731896	0,00	0,79	350.895,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731900	0,00	0,23	350.894,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737893	0,00	0,79	350.894,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28732891	0,00	0,79	350.893,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724891	0,00	0,74	350.892,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732909	0,00	1,78	350.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732933	0,00	0,79	350.890,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733394	0,00	1,78	350.888,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742406	0,00	34,95	350.853,33	INVENTÁRIO Nº 66437 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			34,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 66437 DO MÊS 09/2026
	72559	28720556	0,00	0,56	350.852,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733422	0,00	0,01	350.852,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720583	0,00	1,35	350.851,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720607	0,00	72,56	350.778,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			72,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726894	0,00	11,90	350.766,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734888	0,00	0,73	350.766,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735888	0,00	1,22	350.765,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735890	0,00	2,37	350.762,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720925	0,00	35,26	350.727,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			35,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720932	0,00	4,63	350.722,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736451	0,00	13,98	350.708,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			13,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736417	0,00	1,51	350.707,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728413	0,00	1,30	350.705,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728414	0,00	8,78	350.697,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728442	0,00	7,61	350.689,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			7,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736442	0,00	1,78	350.687,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736450	0,00	0,47	350.687,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721924	0,00	0,62	350.686,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721926	0,00	17,85	350.668,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			17,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722390	0,00	42,92	350.625,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			42,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722395	0,00	3,48	350.622,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722405	0,00	5,63	350.616,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			5,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728457	0,00	6,78	350.610,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736470	0,00	0,23	350.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736497	0,00	0,59	350.609,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001			0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722428	0,00	1,33	350.607,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28722444	0,00	8,26	350.599,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		8,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728476	0,00	19,01	350.580,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		19,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728484	0,00	0,08	350.580,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728505	0,00	2,25	350.578,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736508	0,00	0,14	350.578,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736529	0,00	2,52	350.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717890	0,00	319,61	350.256,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		319,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718391	0,00	18,53	350.237,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		18,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722895	0,00	3,46	350.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718401	0,00	2,67	350.231,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722915	0,00	4,00	350.227,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729423	0,00	4,59	350.222,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729432	0,00	0,21	350.222,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729435	0,00	0,81	350.221,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736579	0,00	3,25	350.218,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736592	0,00	14,27	350.204,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		14,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723395	0,00	1,99	350.202,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729459	0,00	0,06	350.202,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729471	0,00	1,58	350.200,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736913	0,00	0,08	350.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719399	0,00	10,28	350.190,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719405	0,00	0,52	350.189,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720421	0,00	4,17	350.185,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720423	0,00	34,94	350.150,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		34,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723938	0,00	0,67	350.149,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723948	0,00	35,11	350.114,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		35,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720460	0,00	11,40	350.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720609	0,00	9,59	350.093,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725935	0,00	0,91	350.092,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720489	0,00	91,80	350.001,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		91,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724903	0,00	0,11	350.001,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28733390	0,00	0,23	350.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733405	0,00	0,26	350.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720616	0,00	1,90	349.998,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720887	0,00	0,36	349.998,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725932	0,00	3,25	349.995,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733424	0,00	0,62	349.994,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733428	0,00	0,10	349.994,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734398	0,00	0,01	349.994,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726913	0,00	13,06	349.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736449	0,00	11,89	349.969,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720938	0,00	2,04	349.967,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728391	0,00	1,58	349.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728410	0,00	0,04	349.965,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736422	0,00	0,02	349.965,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721903	0,00	3,22	349.962,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728431	0,00	0,14	349.962,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28736461	0,00	0,39	349.961,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736466	0,00	0,11	349.961,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722398	0,00	11,14	349.950,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722408	0,00	2,15	349.948,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728473	0,00	36,69	349.911,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			36,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736489	0,00	2,79	349.909,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736496	0,00	0,02	349.909,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715896	0,00	1,55	349.907,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722418	0,00	2,68	349.904,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722436	0,00	4,17	349.900,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			4,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728478	0,00	0,36	349.900,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728479	0,00	8,35	349.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			8,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728502	0,00	13,70	349.878,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			13,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736509	0,00	0,18	349.878,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728507	0,00	5,41	349.872,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729405	0,00	0,12	349.872,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736546	0,00	1,24	349.871,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718888	0,00	190,77	349.680,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		190,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720587	0,00	3,94	349.676,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723391	0,00	0,93	349.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729445	0,00	9,38	349.666,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729465	0,00	1,73	349.664,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729466	0,00	0,03	349.664,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736887	0,00	0,12	349.664,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736916	0,00	0,03	349.664,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719890	0,00	0,58	349.663,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730895	0,00	0,16	349.663,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730910	0,00	0,39	349.663,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736925	0,00	1,05	349.662,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737387	0,00	0,96	349.661,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737390	0,00	0,39	349.660,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28723894	0,00	0,31	349.660,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731394	0,00	3,71	349.656,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720441	0,00	4,86	349.651,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723930	0,00	25,24	349.626,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		25,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723933	0,00	0,84	349.625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725928	0,00	0,50	349.625,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737902	0,00	0,79	349.624,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732389	0,00	0,23	349.624,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724921	0,00	2,13	349.622,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732913	0,00	0,79	349.621,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732921	0,00	1,78	349.619,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742403	0,00	109,03	349.510,57	INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		109,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
	72559	28720528	0,00	1,51	349.509,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720530	0,00	9,69	349.499,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724932	0,00	3,29	349.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720546	0,00	0,01	349.496,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28725919	0,00	0,01	349.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733416	0,00	0,92	349.495,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726888	0,00	0,27	349.494,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727390	0,00	7,67	349.487,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		7,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736394	0,00	7,96	349.479,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736440	0,00	2,81	349.476,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736448	0,00	4,01	349.472,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720936	0,00	23,89	349.448,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		23,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720948	0,00	3,98	349.444,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721900	0,00	81,63	349.362,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		81,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728445	0,00	0,19	349.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728453	0,00	0,30	349.362,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736474	0,00	2,29	349.360,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736481	0,00	0,23	349.359,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722417	0,00	3,76	349.356,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722421	0,00	4,58	349.351,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28728475	0,00	3,71	349.347,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728501	0,00	46,46	349.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			46,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736532	0,00	1,15	349.300,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717888	0,00	0,55	349.299,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718389	0,00	1,08	349.298,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722448	0,00	28,15	349.270,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			28,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722460	0,00	0,10	349.270,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722464	0,00	0,84	349.269,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729387	0,00	0,87	349.268,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729389	0,00	3,74	349.264,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729400	0,00	0,35	349.264,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736544	0,00	0,46	349.264,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736547	0,00	0,56	349.263,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718400	0,00	58,77	349.204,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			58,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729433	0,00	5,65	349.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729444	0,00	12,28	349.186,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			12,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28723398	0,00	2,23	349.184,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730387	0,00	0,47	349.184,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736889	0,00	0,49	349.183,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736893	0,00	0,85	349.182,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001			0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723419	0,00	0,02	349.182,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730888	0,00	1,78	349.181,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736917	0,00	0,02	349.180,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736942	0,00	0,92	349.180,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001			0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730917	0,00	0,47	349.179,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730920	0,00	0,79	349.178,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736966	0,00	1,78	349.177,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720429	0,00	0,08	349.176,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731419	0,00	0,39	349.176,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731898	0,00	0,04	349.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737896	0,00	0,79	349.175,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723967	0,00	77,34	349.098,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		77,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723968	0,00	4,88	349.093,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724394	0,00	0,01	349.093,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724888	0,00	2,42	349.091,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732401	0,00	0,79	349.090,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732402	0,00	0,39	349.089,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732911	0,00	0,94	349.088,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732923	0,00	0,47	349.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742402	0,00	13,78	349.074,71	INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		13,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
	72559	28720525	0,00	16,46	349.058,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720526	0,00	0,70	349.057,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733400	0,00	22,42	349.035,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		22,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725901	0,00	2,82	349.032,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725946	0,00	11,19	349.021,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733412	0,00	3,72	349.017,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720578	0,00	37,63	348.979,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		37,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720893	0,00	10,83	348.968,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725954	0,00	11,76	348.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734395	0,00	0,07	348.957,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734400	0,00	31,12	348.925,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		31,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720928	0,00	109,73	348.816,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		109,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735899	0,00	0,04	348.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735906	0,00	4,08	348.812,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736437	0,00	3,79	348.808,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736446	0,00	11,77	348.796,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		11,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736458	0,00	1,46	348.795,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720939	0,00	1,59	348.793,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28727897	0,00	19,38	348.774,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		19,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728396	0,00	0,86	348.773,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728404	0,00	18,68	348.754,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		18,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736407	0,00	0,37	348.754,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721911	0,00	7,61	348.746,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		7,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28721919	0,00	1,19	348.745,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728418	0,00	5,53	348.739,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736433	0,00	0,01	348.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736467	0,00	5,79	348.734,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722407	0,00	12,16	348.721,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		12,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722431	0,00	13,12	348.708,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		13,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728477	0,00	1,07	348.707,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728481	0,00	9,99	348.697,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728503	0,00	0,80	348.696,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736520	0,00	0,94	348.696,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736523	0,00	5,32	348.690,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722887	0,00	0,94	348.689,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728506	0,00	4,05	348.685,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722900	0,00	0,14	348.685,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722907	0,00	12,03	348.673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		12,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729416	0,00	3,10	348.670,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28729429	0,00	0,13	348.670,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729441	0,00	0,32	348.670,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722931	0,00	209,14	348.460,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			209,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729452	0,00	10,44	348.450,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736891	0,00	1,14	348.449,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736896	0,00	3,40	348.445,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719398	0,00	7,36	348.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723438	0,00	4,87	348.433,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			4,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730912	0,00	0,07	348.433,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736924	0,00	6,43	348.427,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001			6,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736937	0,00	0,24	348.426,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720401	0,00	5,21	348.421,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730919	0,00	1,78	348.419,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731401	0,00	0,79	348.419,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731402	0,00	1,78	348.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737393	0,00	0,11	348.417,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 317.421,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28737906	0,00	0,11	348.417,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	89737 - 2.1.1.02.18.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720452	0,00	5,19	348.411,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720457	0,00	0,38	348.411,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723955	0,00	7,10	348.404,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		7,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732390	0,00	1,78	348.402,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720475	0,00	0,88	348.401,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724904	0,00	6,50	348.395,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732924	0,00	0,79	348.394,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3932 - 3.2.1.30.01.004		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			341.163,02	**310.189,67**	**348.394,51**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 339,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28743501	831,40	0,00	1.170,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		27.661,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	28.492,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
21/09/2026	72561	28743415	410,00	0,00	1.580,58	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		75,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	845,52		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
30/09/2026	72559	28720573	0,00	1.137,31	443,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1.137,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 339,18

1.241,40	**1.137,31**	**443,27**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 9.738,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	11	1.380,00	0,00	11.118,89	TRANSFERENCIA VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026		0,00	1.380,00		TRANSFERENCIA VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
02/09/2026	72561	28743499	3.189,90	0,00	14.308,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.189,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
	72561	28743500	1.437,36	0,00	15.746,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		17.858,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.296,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
03/09/2026	72561	28743464	769,00	0,00	16.515,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	769,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
04/09/2026	72561	28743444	269,94	0,00	16.785,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		19.791,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.061,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
17/09/2026	72561	28743480	352,00	0,00	17.137,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		773,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
24/09/2026	72561	28743525	192,00	0,00	17.329,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		685,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	877,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
29/09/2026	72561	28743493	1.770,00	0,00	19.099,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12.869,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.639,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 9.738,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28715389	0,28	0,00	19.099,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28713390	0,00	12.152,08	6.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002		12.152,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720552	0,07	0,00	6.947,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723962	0,00	0,28	6.947,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724937	0,00	0,07	6.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			9.360,55	**12.152,43**	**6.947,01**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 59.859,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28743504	460,25	0,00	60.319,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	460,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
	72317	13	0,00	45,73	60.273,82	TRANSF DE SALDO ESTOQUE 08/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		45,73	0,00		TRANSF DE SALDO ESTOQUE 08/2026
	72561	28743475	5.920,00	0,00	66.193,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 863419
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 863419
03/09/2026	72561	28743529	4.501,72	0,00	70.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.501,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
14/09/2026	72561	28743453	915,00	0,00	71.610,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20001
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20001
	72561	28743523	1.191,80	0,00	72.802,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20002
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.191,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20002
21/09/2026	72561	28743471	870,22	0,00	73.672,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284840
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	870,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284840
23/09/2026	72560	28739890	0,00	2,34	73.670,22	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003		2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72561	28743459	1.026,00	0,00	74.696,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2479
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.026,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 59.859,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2479
25/09/2026	72561	28743474	2.493,98	0,00	77.190,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2486
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.493,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2486
30/09/2026	72559	28714898	1,24	0,00	77.191,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720921	0,00	4,71	77.186,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003		4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720588	0,00	1,24	77.185,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28714889	4,71	0,00	77.190,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003		0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28712887	0,00	28.860,59	48.329,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3928 - 3.2.1.30.01.003		28.860,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			17.384,92	**28.914,61**	**48.329,61**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA — **Saldo Anterior:** 2.922,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28713894	0,00	50,50	2.872,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3933 - 3.2.1.30.01.005		50,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**50,50**	**2.872,25**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA — **Saldo Anterior:** 62.538,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	10	0,00	62.533,61	4,87	ESTORNO NFS INDEVIDAS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		62.533,61	0,00		ESTORNO NFS INDEVIDAS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
30/09/2026	72317	55	132.458,95	0,00	132.463,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/202
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	132.458,95		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/202
			132.458,95	**62.533,61**	**132.463,82**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO — **Saldo Anterior:** 113.006,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28743426	179,00	0,00	113.185,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 113.006,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS LTDA 891
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	179,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
17/09/2026	72561	28743449	500,00	0,00	113.685,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1745
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1745
	72561	28743479	340,00	0,00	114.025,45	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2108
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2108
			1.019,00	**0,00**	**114.025,45**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 4.404,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28743422	37,40	0,00	4.441,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8.397,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.435,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
	72317	13	45,73	0,00	4.487,28	TRANSF DE SALDO ESTOQUE 08/2026
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	45,73		TRANSF DE SALDO ESTOQUE 08/2026
02/09/2026	72317	32	0,00	711,73	3.775,55	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		711,73	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
11/09/2026	72561	28743490	247,80	0,00	4.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		205,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
	72561	28743400	70,00	0,00	4.093,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		185,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	255,90		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
15/09/2026	72561	28743451	79,00	0,00	4.172,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.219,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 4.404,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA 8080
17/09/2026	72561	28743465	384,00	0,00	4.556,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3428
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3428
21/09/2026	72561	28743415	360,00	0,00	4.916,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003		410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		75,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	845,52		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
22/09/2026	72561	28743484	422,80	0,00	5.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.700,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.122,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
	72558	28711893	43,39	0,00	5.382,54	NOTA DE DOACAO Nº 22092026 SÉRIE 1
Contrapartida:	3865 - 3.2.1.01.05.001		0,00	43,39		NOTA DE DOACAO Nº 22092026 SÉRIE 1
25/09/2026	72561	28743516	59,94	0,00	5.442,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2386
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	59,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2386
30/09/2026	72559	28722452	11,57	0,00	5.454,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28715388	0,00	2.047,58	3.406,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		2.047,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722453	0,00	14,46	3.392,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		14,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28715894	0,00	145,60	3.246,41	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.435430
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		145,60	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.435430
			1.761,63	**2.919,37**	**3.246,41**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA**

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 558,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	12	83,06	0,00	641,94	TRANSF SALDO ESTOQUE 08/2026
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023		0,00	83,06		TRANSF SALDO ESTOQUE 08/2026
			83,06	**0,00**	**641,94**	**<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 2.180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	17	0,00	2.180,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7048
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		2.180,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7048
			0,00	**2.180,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE**

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 4.097,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	15	0,00	99,99	3.997,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821389
Contrapartida:	7352 - 3.2.1.40.15.019		99,99	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821389
	72317	16	0,00	99,99	3.897,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
Contrapartida:	7352 - 3.2.1.40.15.019		99,99	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
10/09/2026	72561	28744954	99,99	0,00	3.997,39	PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	99,99		PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
30/09/2026	72317	33	0,00	99,99	3.897,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
Contrapartida:	7352 - 3.2.1.40.15.019		99,99	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
			99,99	**299,97**	**3.897,40**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO — **Saldo Anterior:** 8.042,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	14	0,00	2.768,00	5.274,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29
Contrapartida:	8712 - 3.2.1.40.11.020		2.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29
30/09/2026	72559	28720482	0,00	3.448,02	1.826,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		3.448,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**6.216,02**	**1.826,24**	**<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO**

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 1.250,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	12	0,00	83,06	1.167,00	TRANSF SALDO ESTOQUE 08/2026
Contrapartida:	7321 - 1.1.5.02.01.014		83,06	0,00		TRANSF SALDO ESTOQUE 08/2026
02/09/2026	72561	28743538	2.750,00	0,00	3.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.250,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 459
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
			2.750,00	**83,06**	**3.917,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 3.934,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	11	0,00	1.380,00	2.554,53	TRANSFERENCIA VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		1.380,00	0,00		TRANSFERENCIA VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852
30/09/2026	72559	28714895	0,00	177,24	2.377,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3965 - 3.2.1.30.07.001		177,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**1.557,24**	**2.377,29**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO**

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 428.409,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	34	22,02	0,00	428.431,98	TRANSFERENCIA SALDO
Contrapartida:	7342 - 1.1.5.02.02.002		0,00	22,02		TRANSFERENCIA SALDO
			22,02	**0,00**	**428.431,98**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**

Conta Analítica: 7342 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 22,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	34	0,00	22,02	0,00	TRANSFERENCIA SALDO
Contrapartida:	7340 - 1.1.5.02.02.001		22,02	0,00		TRANSFERENCIA SALDO
			0,00	**22,02**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.178,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	38	0,00	3.178,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42138
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003		3.178,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42138
			0,00	**3.178,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 14.562.455,22

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 14.562.455,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	3	0,00	3.797,06	14.558.658,16	ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - DEVOLUÃ‡ÃƒO IR
Contrapartida:	3723 - 1.1.2.02.10.001		3.797,06	0,00		ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - DEVOLUÃ‡ÃƒO IR
	72317	2	0,00	521,17	14.558.136,99	ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - OCORRENCIA RH
Contrapartida:	3723 - 1.1.2.02.10.001		521,17	0,00		ESTORNO DEVOLUÃ‡ÃƒO IMPOSTO HAMER - OCORRENCIA RH
02/09/2026	72561	28748889	0,00	264.250,00	14.293.886,99	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
	72561	28744450	3.239.115,38	0,00	17.533.002,37	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.239.115,38		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28748887	0,00	3.239.115,38	14.293.886,99	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
	72561	28744451	0,00	5.012.225,53	9.281.661,46	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		5.012.225,53	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744452	0,00	264.250,00	9.017.411,46	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		264.250,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28748888	0,00	5.012.225,53	4.005.185,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		5.012.225,53	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744452	264.250,00	0,00	4.269.435,93	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	264.250,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744451	5.012.225,53	0,00	9.281.661,46	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	5.012.225,53		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744453	0,00	421.950,53	8.859.710,93	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		421.950,53	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744450	0,00	3.239.115,38	5.620.595,55	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		3.239.115,38	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744453	421.950,53	0,00	6.042.546,08	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	421.950,53		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28748890	0,00	421.950,53	5.620.595,55	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
03/09/2026	72561	28748891	0,00	94,76	5.620.500,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇAO JUROS BANCO CEF
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		94,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇAO JUROS BANCO CEF
	72561	28748892	0,00	5,88	5.620.494,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV TARIFAS BANCO CEF C/C
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		5,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV TARIFAS BANCO CEF C/C
	72561	28744454	5,88	0,00	5.620.500,79	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS AO CT DE GESTAO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	5,88		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS AO CT DE GESTAO
	72561	28744455	0,00	94,76	5.620.406,03	DEVOLUÇÃO AO CT DE GESTAO DA HAMER DE JUROS PAGOS POR ISS EM ATRASO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		94,76	0,00		DEVOLUÇÃO AO CT DE GESTAO DA HAMER DE JUROS PAGOS POR ISS EM ATRASO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 14.562.455,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
03/09/2026	72561	28744455	94,76	0,00	5.620.500,79	DEVOLUÇÃO AO CT DE GESTAO DA HAMER DE JUROS PAGOS POR ISS EM ATRASO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	94,76		DEVOLUÇÃO AO CT DE GESTAO DA HAMER DE JUROS PAGOS POR ISS EM ATRASO
	72561	28744454	0,00	5,88	5.620.494,91	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS AO CT DE GESTAO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		5,88	0,00		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS AO CT DE GESTAO
08/09/2026	72561	28744456	518,36	0,00	5.621.013,27	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - VERIFICANDO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	518,36		CREDITO NÃO IDENTIFICADO - VERIFICANDO
	72561	28744456	0,00	518,36	5.620.494,91	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - VERIFICANDO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		518,36	0,00		CREDITO NÃO IDENTIFICADO - VERIFICANDO
	72561	28748893	0,00	518,36	5.619.976,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		518,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
09/09/2026	72561	28748894	0,00	13.716,46	5.606.260,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇÃO BANCO CEF C/C 68
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		13.716,46	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇÃO BANCO CEF C/C 68
	72561	28744457	13.716,46	0,00	5.619.976,55	DEVOLUÇAO AO CONTRATO DE GESTÃO - NF 62996
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	13.716,46		DEVOLUÇAO AO CONTRATO DE GESTÃO - NF 62996
	72561	28744457	0,00	13.716,46	5.606.260,09	DEVOLUÇAO AO CONTRATO DE GESTÃO - NF 62996
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		13.716,46	0,00		DEVOLUÇAO AO CONTRATO DE GESTÃO - NF 62996
14/09/2026	72561	28748895	0,00	15.758,00	5.590.502,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		15.758,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744458	0,00	15.758,00	5.574.744,09	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		15.758,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744458	15.758,00	0,00	5.590.502,09	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	15.758,00		CREDITO OP - REPASSE
15/09/2026	72561	28744459	0,00	229,66	5.590.272,43	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		229,66	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28748896	0,00	229,66	5.590.042,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		229,66	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744459	229,66	0,00	5.590.272,43	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	229,66		CREDITO OP - REPASSE
21/09/2026	72561	28744460	6.825,87	0,00	5.597.098,30	DEVOLUÇÃO DE FERIAS - POLLYANA BUENO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	6.825,87		DEVOLUÇÃO DE FERIAS - POLLYANA BUENO
	72561	28744460	0,00	6.825,87	5.590.272,43	DEVOLUÇÃO DE FERIAS - POLLYANA BUENO
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		6.825,87	0,00		DEVOLUÇÃO DE FERIAS - POLLYANA BUENO
	72561	28748897	0,00	6.825,87	5.583.446,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 14.562.455,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FÉRIAS BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		6.825,87	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV FÉRIAS BANCO CEF C/C 6
25/09/2026	72561	28748902	0,00	650.000,00	4.933.446,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		650.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744463	0,00	62.000,00	4.871.446,56	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		62.000,00	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
	72561	28744462	0,00	21.800,00	4.849.646,56	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		21.800,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28748901	0,00	715.480,00	4.134.166,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		715.480,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28748900	0,00	62.000,00	4.072.166,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		62.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744465	0,00	650.000,00	3.422.166,56	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		650.000,00	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
	72561	28744464	0,00	715.480,00	2.706.686,56	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		715.480,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744463	62.000,00	0,00	2.768.686,56	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	62.000,00		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
	72561	28744461	101.600,00	0,00	2.870.286,56	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	101.600,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744465	650.000,00	0,00	3.520.286,56	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	650.000,00		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E
	72561	28744464	715.480,00	0,00	4.235.766,56	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	715.480,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28744462	21.800,00	0,00	4.257.566,56	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	21.800,00		CREDITO OP - REPASSE
	72561	28748898	0,00	101.600,00	4.155.966,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		101.600,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28748899	0,00	21.800,00	4.134.166,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010		21.800,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72561	28744461	0,00	101.600,00	4.032.566,56	CREDITO OP - REPASSE
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		101.600,00	0,00		CREDITO OP - REPASSE
30/09/2026	72317	71	10.529.888,66	0,00	14.562.455,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001		0,00	10.529.888,66		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	72317	41	0,00	7.801,83	14.554.653,39	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF PLANISA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 14.562.455,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2026
Contrapartida:	3850 - 2.9.1.02.01.001		7.801,83	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. 09/2026
30/09/2026	72317	40	0,00	5.809.797,21	8.744.856,18	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2026
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 09/2026
			21.055.459,09	**26.873.058,13**	**8.744.856,18**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 139.602,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72557	28711387	0,00	1.117,50	138.485,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423820
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003		1.117,50	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423820
	72561	28743522	1.117,50	0,00	139.602,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.117,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
			1.117,50	**1.117,50**	**139.602,72**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS**

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 11.345.426,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72557	28710887	3.649,00	0,00	11.349.075,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423723
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003		0,00	3.649,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423723
18/09/2026	72557	28711387	1.117,50	0,00	11.350.192,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423820
Contrapartida:	7350 - 1.9.1.02.03.002		0,00	1.117,50		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423820
30/09/2026	72317	72	10.210,00	0,00	11.360.402,78	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida:	3779 - 1.9.1.02.03.004		0,00	10.210,00		TRANSFERENCIA DE SALDO
			14.976,50	**0,00**	**11.360.402,78**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.194.886,83

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.194.886,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	72	0,00	10.210,00	3.184.676,83	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003		10.210,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO
			0,00	**10.210,00**	**3.184.676,83**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28744887	800,50	0,00	1.455.380,66	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	800,50		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19748
	72561	28743504	0,00	460,25	1.455.840,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		460,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
	72561	28744896	2.640,00	0,00	1.453.200,91	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.640,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820
	72561	28744889	1.497,50	0,00	1.451.703,41	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.497,50		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183
	72561	28744888	1.067,00	0,00	1.450.636,41	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.067,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185
	72561	28744893	3.780,45	0,00	1.446.855,96	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.780,45		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181
	72561	28744890	1.620,00	0,00	1.445.235,96	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.620,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811
	72561	28744894	12.776,00	0,00	1.432.459,96	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	12.776,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970
	72561	28743441	0,00	16.084,20	1.448.544,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		16.084,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
	72561	28743412	0,00	6.141,60	1.454.685,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6.141,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
	72561	28743440	0,00	8.179,15	1.462.864,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8.179,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
	72561	28743532	0,00	450,00	1.463.314,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28743461	0,00	5.920,16	1.469.235,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5.920,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
	72561	28743411	0,00	10.154,30	1.479.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		10.154,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
	72561	28743447	0,00	2.000,00	1.481.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
	72561	28743475	0,00	5.920,00	1.487.309,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 863419
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		5.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 863419
	72561	28743422	0,00	8.435,03	1.495.744,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8.397,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		37,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
	72561	28743503	0,00	1.749,50	1.497.493,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.749,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
	72561	28743496	0,00	232,00	1.497.725,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
	72561	28743518	0,00	395,00	1.498.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
	72561	28743446	0,00	3.184,97	1.501.305,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3.184,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
	72561	28743501	0,00	28.492,48	1.529.798,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003		831,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		27.661,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
	72561	28743502	0,00	2.246,40	1.532.044,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2.246,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28744892	3.151,87	0,00	1.528.892,88	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.151,87		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2173
02/09/2026	72561	28744898	921,14	0,00	1.527.971,74	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	921,14		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893
	72561	28743537	0,00	580,02	1.528.551,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
Contrapartida:	4304 - 3.2.1.40.15.002		580,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
	72561	28744905	1.824,20	0,00	1.526.727,56	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.824,20		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127901
	72561	28744901	840,00	0,00	1.525.887,56	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	840,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428
	72561	28744903	136,00	0,00	1.525.751,56	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	136,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041
	72561	28744899	993,73	0,00	1.524.757,83	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	993,73		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940
	72561	28744900	1.050,00	0,00	1.523.707,83	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.050,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	72561	28744904	380,00	0,00	1.523.327,83	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	380,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850
	72561	28743413	0,00	3.965,00	1.527.292,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3.965,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
	72561	28743426	0,00	179,00	1.527.471,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009		179,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
	72561	28743442	0,00	1.882,50	1.529.354,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.797,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		85,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
	72561	28743497	0,00	8.843,88	1.538.198,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136434
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8.843,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 136434
02/09/2026	72561	28743462	0,00	4.168,20	1.542.366,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4.168,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
	72561	28743517	0,00	11.290,00	1.553.656,41	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		11.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
	72561	28743520	0,00	675,00	1.554.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
	72561	28743530	0,00	1.650,00	1.555.981,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
	72561	28743538	0,00	2.750,00	1.558.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023		2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
	72561	28743476	0,00	31.134,25	1.589.865,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		31.134,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
	72561	28743477	0,00	1.555,60	1.591.421,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.555,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
	72561	28743499	0,00	3.189,90	1.594.611,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		3.189,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
	72561	28743500	0,00	19.296,16	1.613.907,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		17.858,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		1.437,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
	72561	28743410	0,00	4.143,10	1.618.050,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316755
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4.143,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316755
	72561	28743463	0,00	1.930,50	1.619.980,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.930,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28743460	0,00	3.660,00	1.623.640,92	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
	72561	28743478	0,00	15.486,31	1.639.127,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		15.486,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
	72561	28743531	0,00	7.035,93	1.646.163,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316885
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7.035,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316885
	72561	28744897	879,00	0,00	1.645.284,16	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	879,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914
03/09/2026	72561	28744906	345,00	0,00	1.644.939,16	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	345,00		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669
	72561	28743427	0,00	23.400,00	1.668.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64576
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		23.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64576
	72561	28744912	1.820,77	0,00	1.666.518,39	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.820,77		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768
	72561	28744913	1.905,00	0,00	1.664.613,39	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.905,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074
	72561	28744907	511,40	0,00	1.664.101,99	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	511,40		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153
	72561	28744914	3.206,40	0,00	1.660.895,59	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3941
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.206,40		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3941
	72561	28744917	1.300,50	0,00	1.659.595,09	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19771
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.300,50		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19771
	72561	28744915	3.660,00	0,00	1.655.935,09	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.660,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041
	72561	28744910	963,60	0,00	1.654.971,49	PAGAMENTO NF - IMPERIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	963,60		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092
03/09/2026	72561	28743409	0,00	2.011,80	1.656.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.011,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
	72561	28743529	0,00	4.501,72	1.661.485,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		4.501,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
	72561	28743425	0,00	4.440,00	1.665.925,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
	72561	28743464	0,00	769,00	1.666.694,01	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		769,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
	72561	28743408	0,00	747,00	1.667.441,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
	72561	28743443	0,00	2.428,50	1.669.869,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.428,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
	72561	28743407	0,00	1.485,00	1.671.354,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
	72561	28743424	0,00	444,00	1.671.798,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
	72561	28743519	0,00	7.020,00	1.678.818,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		7.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
	72561	28743423	0,00	6.240,00	1.685.058,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
	72561	28744908	635,40	0,00	1.684.423,11	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70358
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	635,40		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70358
04/09/2026	72561	28744925	2.030,74	0,00	1.682.392,37	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.030,74		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201
	72561	28743498	0,00	15.357,30	1.697.749,67	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			15.357,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
04/09/2026	72561	28744924	1.430,00	0,00	1.696.319,67	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.430,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994
	72561	28744921	422,40	0,00	1.695.897,27	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	422,40		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947
	72561	28744923	880,00	0,00	1.695.017,27	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	880,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128100
	72561	28744920	248,00	0,00	1.694.769,27	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	248,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993
	72561	28744926	2.165,00	0,00	1.692.604,27	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.165,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32818
	72561	28744931	6.742,72	0,00	1.685.861,55	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	6.742,72		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211
	72561	28744929	3.900,00	0,00	1.681.961,55	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.900,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096
	72561	28744933	221,18	0,00	1.681.740,37	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	221,18		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550
	72561	28744930	6.260,10	0,00	1.675.480,27	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	6.260,10		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619
	72561	28743444	0,00	20.061,20	1.695.541,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004			269,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			19.791,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211
	72561	28743445	0,00	7.972,00	1.703.513,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			7.972,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
	72561	28743488	0,00	3.056,00	1.706.569,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15582
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15582
	72561	28743418	0,00	2.241,40	1.708.810,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2.241,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72561	28744928	3.694,40	0,00	1.705.116,47	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.694,40		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481
08/09/2026	72561	28744936	9.038,03	0,00	1.696.078,44	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.038,03		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805
	72561	28744937	7.710,62	0,00	1.688.367,82	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.710,62		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683
	72561	28744935	283,40	0,00	1.688.084,42	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	283,40		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41506
	72561	28744939	1.712,90	0,00	1.686.371,52	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.712,90		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689
	72561	28744934	111,30	0,00	1.686.260,22	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	111,30		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015
	72561	28744938	20.350,40	0,00	1.665.909,82	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	20.350,40		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205
	72561	28743507	0,00	1.783,51	1.667.693,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 726211
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.783,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 726211
	72561	28743560	0,00	8.673,12	1.676.366,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		8.673,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
	72561	28743402	0,00	3.016,89	1.679.383,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 318221
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3.016,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 318221
	72561	28743566	0,00	1.664,40	1.681.047,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		1.664,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
	72561	28743561	0,00	5.940,16	1.686.987,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		5.940,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
	72561	28743890	0,00	1.674,80	1.688.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		1.674,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
	72561	28743528	0,00	10.988,60	1.699.651,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117392
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10.988,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117392
09/09/2026	72561	28744943	2.501,80	0,00	1.697.149,50	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.501,80		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520
09/09/2026	72561	28743514	0,00	380,00	1.697.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2363
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2363
	72561	28744940	178,86	0,00	1.697.350,64	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	178,86		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175
	72561	28744944	4.870,00	0,00	1.692.480,64	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.870,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809
	72561	28744941	1.344,00	0,00	1.691.136,64	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.344,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435
	72561	28744951	14.672,50	0,00	1.676.464,14	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004			0,00	305,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	14.367,50		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
	72561	28744942	1.568,50	0,00	1.674.895,64	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.568,50		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249
	72561	28743450	0,00	1.140,00	1.676.035,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 46380
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 46380
	72561	28743428	0,00	1.540,00	1.677.575,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372183
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372183
	72561	28743492	0,00	3.000,00	1.680.575,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
	72561	28743509	0,00	1.653,00	1.682.228,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4260
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.653,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4260
	72561	28743391	0,00	4.720,00	1.686.948,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4267
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			4.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4267
	72561	28743438	0,00	1.620,00	1.688.568,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29375

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29375
09/09/2026	72561	28743513	0,00	525,80	1.689.094,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			525,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
	72561	28744947	33.580,90	0,00	1.655.513,54	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 86
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	33.580,90		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 86
10/09/2026	72561	28744957	1.751,00	0,00	1.653.762,54	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.751,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006
	72561	28743432	0,00	1.919,05	1.655.681,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.919,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
	72561	28743485	0,00	660,00	1.656.341,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
	72561	28743452	0,00	2.422,00	1.658.763,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2.422,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
	72561	28743481	0,00	4.830,00	1.663.593,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1097910
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1097910
11/09/2026	72561	28744971	6.925,00	0,00	1.656.668,59	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	6.925,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875
	72561	28743490	0,00	453,77	1.657.122,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			205,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010			247,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430
	72561	28744975	360,80	0,00	1.656.761,56	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	360,80		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605
	72561	28744970	4.440,00	0,00	1.652.321,56	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.440,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037
	72561	28744965	2.313,00	0,00	1.650.008,56	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.313,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068
	72561	28744959	460.500,00	0,00	1.189.508,56	PAGAMENTO NF - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 28203
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010			0,00	460.500,00		PAGAMENTO NF - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 28203
	72561	28744963	1.120,00	0,00	1.188.388,56	PAGAMENTO NF - HOSPMED

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.120,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984
11/09/2026	72561	28744964	1.890,40	0,00	1.186.498,16	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.890,40		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32842
	72561	28744968	2.622,12	0,00	1.183.876,04	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.622,12		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
	72561	28744962	614,52	0,00	1.183.261,52	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	614,52		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145
	72561	28743511	0,00	204,50	1.183.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70982
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		204,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70982
	72561	28743400	0,00	255,90	1.183.721,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		185,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610
	72561	28743470	0,00	299,27	1.184.021,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		176,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		122,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609
	72561	28743456	0,00	261,00	1.184.282,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137050
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137050
	72561	28743510	0,00	588,00	1.184.870,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117599
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117599
	72561	28743399	0,00	673,20	1.185.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323297
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		673,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323297
	72561	28743401	0,00	1.263,90	1.186.807,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71075
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.263,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71075
	72561	28744961	580,02	0,00	1.186.227,27	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	580,02		PAGAMENTO NF - GP CARDS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						IDENTIFICACOES LTDA 225
12/09/2026	72561	28744432	127,88	0,00	1.186.099,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 [METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,88		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 [METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
14/09/2026	72561	28744976	592,09	0,00	1.185.507,30	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	592,09		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296
	72561	28744400	375,84	0,00	1.185.131,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	375,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72561	28744410	4.134,22	0,00	1.180.997,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	4.134,22		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72561	28744983	15.892,73	0,00	1.165.104,51	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	15.892,73		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868
	72561	28743523	0,00	1.191,80	1.166.296,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20002
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		1.191,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20002
	72561	28743466	0,00	1.572,84	1.167.869,15	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 769
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.572,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 769
	72561	28743562	0,00	6.500,00	1.174.369,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238
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. 4238
	72561	28743416	0,00	298,80	1.174.667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30633
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		298,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30633
	72561	28743453	0,00	915,00	1.175.582,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20001
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20001
	72561	28744424	1.127,51	0,00	1.174.455,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.127,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/09/2026	72561	28744390	465,00	0,00	1.173.990,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	465,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						4,65% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/09/2026	72561	28744395	775,05	0,00	1.173.215,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104868 [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. 104868 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	72561	28744996	4.028,00	0,00	1.169.187,39	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.028,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645
	72561	28744985	102,95	0,00	1.169.084,44	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	102,95		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300
	72561	28744435	150,00	0,00	1.168.934,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	150,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72561	28744989	2.700,00	0,00	1.166.234,44	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.700,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742
	72561	28743448	0,00	1.232,00	1.167.466,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71156
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71156
	72561	28744406	1.100,00	0,00	1.166.366,44	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.100,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72561	28744992	9.900,00	0,00	1.156.466,44	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.900,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592
	72561	28743451	0,00	2.219,00	1.158.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080
	72561	28743495	0,00	1.596,00	1.160.281,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4338
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4338
	72561	28743429	0,00	143,00	1.160.424,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323416
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323416

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72561	28743482	0,00	274,23	1.160.698,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 42067
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		274,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 42067
	72561	28744991	7.020,00	0,00	1.153.678,67	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.020,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029
16/09/2026	72561	28745000	893,00	0,00	1.152.785,67	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	893,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744
	72561	28745010	31.946,21	0,00	1.120.839,46	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3367
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	31.946,21		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3367
	72561	28744998	707.014,39	0,00	413.825,07	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 290
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	707.014,39		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 290
	72561	28745006	8.090,45	0,00	405.734,62	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.090,45		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051
	72561	28745008	10.592,16	0,00	395.142,46	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.592,16		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062
	72561	28745001	950,00	0,00	394.192,46	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	950,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188
	72561	28743472	0,00	2.575,00	396.767,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64650
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64650
	72561	28745007	8.285,00	0,00	388.482,46	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 266
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.285,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 266
	72561	28743494	0,00	209,25	388.691,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32486
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		209,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32486
	72561	28743512	0,00	1.540,00	390.231,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 374004
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 374004
	72561	28743508	0,00	894,00	391.125,71	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131002
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131002
	72561	28743524	0,00	3.649,00	394.774,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2118
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003		3.649,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ENGENHARIA CLINICA LTDA 2118
16/09/2026	72561	28745005	4.520,00	0,00	390.254,71	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.520,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
17/09/2026	72561	28745017	3.846,00	0,00	386.408,71	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135708
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.846,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135708
	72561	28743449	0,00	500,00	386.908,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1745
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009		500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1745
	72561	28745015	1.745,00	0,00	385.163,71	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.745,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011
	72561	28745021	7.046,96	0,00	378.116,75	PAGAMENTO NF - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.046,96		PAGAMENTO NF - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024
	72561	28745022	11.251,00	0,00	366.865,75	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.251,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213
	72561	28745030	1.300,02	0,00	365.565,73	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.300,02		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
	72561	28745018	3.890,00	0,00	361.675,73	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.890,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219
	72561	28745029	4.410,24	0,00	357.265,49	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,05	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.410,29		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
	72561	28745014	1.359,80	0,00	355.905,69	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.359,80		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
	72561	28745019	5.402,00	0,00	350.503,69	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.402,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943
	72561	28745020	6.500,00	0,00	344.003,69	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238
	72561	28743554	0,00	1.559,66	345.563,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA .574865
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		1.559,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA .574865

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72561	28743479	0,00	340,00	345.903,35	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2108
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009		340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2108
	72561	28743465	0,00	384,00	346.287,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3428
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3428
	72561	28743403	0,00	774,00	347.061,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 55783
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 55783
	72561	28743480	0,00	1.125,00	348.186,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		773,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349
	72561	28745012	656,50	0,00	347.529,85	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	656,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658
18/09/2026	72561	28745933	3.214,80	0,00	344.315,05	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.214,80		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121
	72561	28743414	0,00	534,00	344.849,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 71344
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 71344
	72561	28745927	498,00	0,00	344.351,05	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	498,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568
	72561	28745928	1.089,00	0,00	343.262,05	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.089,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118
	72561	28745930	1.140,37	0,00	342.121,68	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.140,37		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128992
	72561	28745938	8.712,00	0,00	333.409,68	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.712,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724
	72561	28745934	3.467,82	0,00	329.941,86	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.467,82		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664
	72561	28745936	8.179,15	0,00	321.762,71	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	8.179,15		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816
18/09/2026	72561	28745939	10.345,24	0,00	311.417,47	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	10.345,24		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819
	72561	28745937	8.380,00	0,00	303.037,47	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	8.380,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899
	72561	28745940	16.722,10	0,00	286.315,37	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	16.722,10		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685
	72561	28745935	6.624,94	0,00	279.690,43	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	6.624,94		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513
	72561	28745929	1.096,90	0,00	278.593,53	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.096,90		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997
	72561	28745931	2.063,05	0,00	276.530,48	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.063,05		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129067
	72561	28743435	0,00	56.518,00	333.048,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256871
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			56.518,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256871
	72561	28743522	0,00	1.117,50	334.165,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002			1.117,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
	72561	28743436	0,00	5.820,30	339.986,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71351
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			5.820,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71351
	72561	28743437	0,00	9.891,20	349.877,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117879
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			9.891,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117879
	72561	28745924	141,71	0,00	349.735,77	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	141,71		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129065
21/09/2026	72561	28745952	1.380,00	0,00	348.355,77	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.380,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19892
	72561	28743471	0,00	870,22	349.225,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284840
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			870,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284840

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72561	28745955	3.360,00	0,00	345.865,99	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.360,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779
	72561	28745951	1.300,00	0,00	344.565,99	PAGAMENTO NF - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.300,00		PAGAMENTO NF - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715
	72561	28745960	7.216,00	0,00	337.349,99	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.216,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151
	72561	28745949	1.117,50	0,00	336.232,49	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.117,50		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877
	72561	28745946	759,90	0,00	335.472,59	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	759,90		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19894
	72561	28745950	1.187,50	0,00	334.285,09	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.187,50		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257
	72561	28745958	5.940,16	0,00	328.344,93	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.940,16		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
	72561	28745965	770,25	0,00	327.574,68	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	770,25		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662
	72561	28743521	0,00	760,70	328.335,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71354
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		760,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71354
	72561	28743430	0,00	1.580,60	329.915,98	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131340
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.580,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131340
	72561	28743392	0,00	560,74	330.476,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117139
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		560,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117139
	72561	28743419	0,00	1.133,60	331.610,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117907
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.133,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117907
	72561	28743393	0,00	9.185,00	340.795,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16256
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		9.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16256
	72561	28743533	0,00	565,20	341.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137677
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		565,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137677

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72561	28743415	0,00	845,52	342.206,04	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003		410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		75,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341
	72561	28745962	9.020,00	0,00	333.186,04	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.020,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812
22/09/2026	72561	28745971	500,51	0,00	332.685,53	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	500,51		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608
	72561	28743491	0,00	962,50	333.648,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323564
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		962,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323564
	72561	28745979	2.600,00	0,00	331.048,03	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.600,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121
	72561	28745972	567,50	0,00	330.480,53	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	567,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772
	72561	28745973	720,00	0,00	329.760,53	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	720,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176
	72561	28745982	7.100,00	0,00	322.660,53	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.100,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358
	72561	28745978	1.915,00	0,00	320.745,53	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.915,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994
	72561	28745969	179,00	0,00	320.566,53	PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	179,00		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891
	72561	28745970	395,00	0,00	320.171,53	PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	395,00		PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363
	72561	28745981	4.470,00	0,00	315.701,53	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.470,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129280
	72561	28745985	145,00	0,00	315.556,53	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	145,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104
22/09/2026	72561	28745966	116,64	0,00	315.439,89	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	116,64		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41767
	72561	28745974	730,00	0,00	314.709,89	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	730,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086
	72561	28745975	1.260,00	0,00	313.449,89	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.260,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030
	72561	28743505	0,00	108,51	313.558,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42158
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		108,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42158
	72561	28743468	0,00	2.151,33	315.709,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71470
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2.151,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71470
	72561	28743484	0,00	2.122,85	317.832,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.700,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		422,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321
	72561	28743506	0,00	558,34	318.390,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42157
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		558,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42157
	72561	28743439	0,00	2.320,82	320.711,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71481
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.320,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71481
	72561	28743431	0,00	353,65	321.065,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438287
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		353,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438287
	72561	28743483	0,00	757,67	321.823,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438233
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		757,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438233
	72561	28745977	1.674,80	0,00	320.148,26	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.674,80		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
23/09/2026	72561	28745989	1.680,00	0,00	318.468,26	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.680,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040
23/09/2026	72561	28745988	849,00	0,00	317.619,26	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	849,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724
	72561	28745992	2.550,00	0,00	315.069,26	PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 51272
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.550,00		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 51272
	72561	28745987	560,00	0,00	314.509,26	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	560,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041
	72561	28745993	3.189,90	0,00	311.319,36	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.189,90		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342
	72561	28745994	4.501,72	0,00	306.817,64	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.501,72		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341
	72561	28743454	0,00	495,00	307.312,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137858
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137858
	72561	28745990	1.749,50	0,00	305.563,14	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.749,50		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314
	72561	28743526	0,00	1.470,00	307.033,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8155
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8155
	72561	28743394	0,00	664,04	307.697,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64703
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			664,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64703
	72561	28743434	0,00	2.640,00	310.337,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29606
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29606
	72561	28743486	0,00	560,00	310.897,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216
	72561	28743417	0,00	495,00	311.392,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137859

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137859
23/09/2026	72561	28745995	4.590,00	0,00	306.802,18	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.590,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936
24/09/2026	72561	28745998	112,78	0,00	306.689,40	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654768
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	112,78		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654768
	72561	28743397	0,00	770,00	307.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35392
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35392
	72561	28746395	40.903,21	0,00	266.556,19	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4100473083
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	40.903,21		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4100473083
	72561	28746391	2.422,00	0,00	264.134,19	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.422,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935
	72561	28746392	5.920,16	0,00	258.214,03	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	5.920,16		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129802
	72561	28746396	11.400,00	0,00	246.814,03	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 265854
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 265854
	72561	28745999	7.544,80	0,00	239.269,23	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 266280
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	7.544,80		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 266280
	72561	28746000	232,00	0,00	239.037,23	PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	232,00		PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383
	72561	28746388	1.919,05	0,00	237.118,18	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.919,05		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934
	72561	28746394	15.486,31	0,00	221.631,87	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	15.486,31		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505
	72561	28746397	211,42	0,00	221.420,45	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654855
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	211,42		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654855
	72561	28746002	428,00	0,00	220.992,45	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654856
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	428,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654856
	72561	28746387	1.295,00	0,00	219.697,45	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.295,00		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727
	72561	28743396	0,00	630,00	220.327,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RODRIGUES RANULFO EIRELI 35391
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35391
24/09/2026	72561	28743525	0,00	877,00	221.204,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		685,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408
	72561	28743487	0,00	2.100,00	223.304,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8173
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8173
	72561	28743395	0,00	411,60	223.716,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118043
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		411,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118043
	72561	28746389	2.000,00	0,00	221.716,05	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067
25/09/2026	72561	28746399	450,00	0,00	221.266,05	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	450,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938
	72561	28746401	1.650,00	0,00	219.616,05	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975
	72561	28746403	3.184,97	0,00	216.431,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.184,97		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709
	72561	28746406	8.110,52	0,00	208.320,56	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.110,52		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949
	72561	28746402	2.246,40	0,00	206.074,16	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.246,40		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204
	72561	28746409	19.296,16	0,00	186.778,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	19.296,16		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954
	72561	28746407	11.290,00	0,00	175.488,00	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.290,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137
	72561	28746404	62.326,82	0,00	113.161,18	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 83253-81
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	62.326,82		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						83253-81
25/09/2026	72561	28746400	460,25	0,00	112.700,93	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	460,25		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960
	72561	28746405	7.972,00	0,00	104.728,93	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.972,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472
	72561	28746408	15.357,30	0,00	89.371,63	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	15.357,30		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831
	72561	28746410	3.965,00	0,00	85.406,63	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.965,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610
	72561	28743457	0,00	8.940,00	94.346,63	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131807
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		8.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131807
	72561	28743516	0,00	59,94	94.406,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2386
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		59,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2386
	72561	28743527	0,00	954,18	95.360,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2445
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		954,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2445
	72561	28743420	0,00	396,00	95.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 56148
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 56148
	72561	28743474	0,00	2.493,98	98.250,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2486
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		2.493,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2486
	72561	28743515	0,00	824,00	99.074,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3462
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		824,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3462
	72561	28743405	0,00	2.609,06	101.683,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.151,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		458,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222
	72561	28743459	0,00	1.026,00	102.709,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2479
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		1.026,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2479
28/09/2026	72561	28746417	1.664,40	0,00	101.045,39	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.664,40		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
28/09/2026	72561	28746414	660,00	0,00	100.385,39	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	660,00		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088
	72561	28746412	28.492,48	0,00	71.892,91	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	28.492,48		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572
	72561	28746418	2.241,40	0,00	69.651,51	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.241,40		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688
	72561	28746413	360,00	0,00	69.291,51	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	360,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017
	72561	28746420	3.000,00	0,00	66.291,51	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129
	72561	28743398	0,00	25.645,00	91.936,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257231
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			25.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257231
	72561	28746423	6.240,00	0,00	85.696,51	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	6.240,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015
	72561	28746424	17.079,60	0,00	68.616,91	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	17.079,60		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807
	72561	28743455	0,00	12.875,00	81.491,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64780
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			12.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64780
	72561	28743489	0,00	914,40	82.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2451
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			914,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2451
	72561	28743469	0,00	8.976,00	91.382,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71751
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			8.976,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71751
	72561	28746421	4.168,20	0,00	87.214,11	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.168,20		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568
29/09/2026	72561	28748400	176,01	0,00	87.038,10	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	176,01		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748403	71,40	0,00	86.966,70	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	71,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748404	337,39	0,00	86.629,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	337,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748405	176,01	0,00	86.453,30	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	176,01		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748414	206,79	0,00	86.246,51	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748420	1.233,44	0,00	85.013,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28746426	418,00	0,00	84.595,07	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	418,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662
	72561	28746434	6.141,60	0,00	78.453,47	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	6.141,60		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448
	72561	28747897	166,95	0,00	78.286,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	166,95		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747900	857,16	0,00	77.429,36	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	857,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747904	206,79	0,00	77.222,57	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748402	347,37	0,00	76.875,20	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	347,37		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748410	1.535,46	0,00	75.339,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.535,46		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748413	2.735,43	0,00	72.604,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.735,43		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748421	2.113,07	0,00	70.491,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.113,07		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28743493	0,00	14.639,80	85.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12.869,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		1.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447
	72561	28746435	8.435,03	0,00	76.696,01	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.435,03		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991
	72561	28746437	10.154,30	0,00	66.541,71	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.154,30		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123
	72561	28747911	309,92	0,00	66.231,79	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748387	1.233,44	0,00	64.998,35	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748390	814,08	0,00	64.184,27	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	814,08		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748392	342,96	0,00	63.841,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	342,96		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748415	649,60	0,00	63.191,71	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	649,60		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748422	206,79	0,00	62.984,92	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28746428	769,00	0,00	62.215,92	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	769,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095
	72561	28746438	16.084,20	0,00	46.131,72	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	16.084,20		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464
	72561	28747887	1.233,44	0,00	44.898,28	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747888	166,95	0,00	44.731,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	166,95		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747889	354,65	0,00	44.376,68	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	354,65		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747891	337,39	0,00	44.039,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	337,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747893	166,95	0,00	43.872,34	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	166,95		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28747896	1.233,44	0,00	42.638,90	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747902	206,79	0,00	42.432,11	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747903	40,23	0,00	42.391,88	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	40,23		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747905	265,37	0,00	42.126,51	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	265,37		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748398	857,16	0,00	41.269,35	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	857,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748412	176,01	0,00	41.093,34	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	176,01		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748419	206,79	0,00	40.886,55	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28746433	4.240,80	0,00	36.645,75	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.240,80		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874
	72561	28746440	2.673,00	0,00	33.972,75	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64106
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.673,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64106
	72561	28747890	309,92	0,00	33.662,83	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28747892	71,40	0,00	33.591,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	71,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747895	206,79	0,00	33.384,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747908	345,12	0,00	33.039,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	345,12		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747912	1.233,44	0,00	31.806,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748391	1.628,16	0,00	30.177,92	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.628,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748393	206,79	0,00	29.971,13	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748396	533,70	0,00	29.437,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	533,70		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748401	1.233,44	0,00	28.203,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748407	347,37	0,00	27.856,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	347,37		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748409	825,15	0,00	27.031,47	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	825,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748411	337,39	0,00	26.694,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	337,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748417	857,16	0,00	25.836,92	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	857,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026
	72561	28746429	1.485,00	0,00	24.351,92	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.485,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221
	72561	28747899	413,58	0,00	23.938,34	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	413,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747901	206,79	0,00	23.731,55	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747914	857,16	0,00	22.874,39	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	857,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748388	889,17	0,00	21.985,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	889,17		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748397	337,39	0,00	21.647,83	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	337,39		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748399	309,92	0,00	21.337,91	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748408	1.535,46	0,00	19.802,45	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.535,46		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28748426	1.250,15	0,00	18.552,30	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.250,15		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28746432	3.840,00	0,00	14.712,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.840,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314
	72561	28747387	2.008,22	0,00	12.704,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.008,22		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747906	2.922,09	0,00	9.781,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.922,09		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748423	19.711,04	0,00	-9.929,05	BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	19.711,04		BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28746436	8.673,12	0,00	-18.602,17	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.673,12		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
	72561	28747907	1.221,12	0,00	-19.823,29	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.221,12		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748395	1.233,44	0,00	-21.056,73	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748406	166,95	0,00	-21.223,68	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	166,95		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748416	71,40	0,00	-21.295,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	71,40		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748418	309,92	0,00	-21.605,00	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
29/09/2026	72561	28746441	444,00	0,00	-22.049,00	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	444,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19952
	72561	28747894	354,65	0,00	-22.403,65	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	354,65		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747898	5.934,52	0,00	-28.338,17	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	5.934,52		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747909	206,79	0,00	-28.544,96	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747910	347,37	0,00	-28.892,33	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	347,37		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28747913	347,37	0,00	-29.239,70	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	347,37		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748389	231,58	0,00	-29.471,28	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	231,58		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748394	184,21	0,00	-29.655,49	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	184,21		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
30/09/2026	72561	28748442	237,68	0,00	-29.893,17	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	237,68		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72317	67	0,00	19,89	-29.873,28	TRANSFERENCIA DE SALDO CIRURGICA AL STYN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			19,89	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO CIRURGICA AL STYN
30/09/2026	72561	28748433	5.335,38	0,00	-35.208,66	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	5.335,38		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748436	1.535,46	0,00	-36.744,12	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	1.535,46		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28746888	525,80	0,00	-37.269,92	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	525,80		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348
	72561	28748429	309,92	0,00	-37.579,84	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748431	1.653,16	0,00	-39.233,00	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	1.653,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72317	61	459,00	0,00	-39.692,00	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	459,00		TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
	72561	28746894	1.882,50	0,00	-41.574,50	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.882,50		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020
	72561	28748428	309,92	0,00	-41.884,42	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748430	407,04	0,00	-42.291,46	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	407,04		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72559	28715889	131,28	0,00	-42.422,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	131,28		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28715890	305,52	0,00	-42.728,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	305,52		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28715891	82,86	0,00	-42.811,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	82,86		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
30/09/2026	72561	28746443	2.428,50	0,00	-45.239,62	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.428,50		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184
	72561	28746889	1.930,50	0,00	-47.170,12	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.930,50		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044
	72561	28748435	309,92	0,00	-47.480,04	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748437	207,18	0,00	-47.687,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	207,18		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748440	309,92	0,00	-47.997,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748441	184,21	0,00	-48.181,35	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	184,21		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72559	28715887	187,27	0,00	-48.368,62	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	187,27		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72561	28746442	2.011,80	0,00	-50.380,42	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.011,80		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767
	72561	28746891	747,00	0,00	-51.127,42	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	747,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 130114
	72561	28748434	1.233,44	0,00	-52.360,86	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748439	1.233,44	0,00	-53.594,30	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	1.233,44		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	62	136,00	0,00	-53.730,30	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	136,00		TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
	72317	56	10.986,46	0,00	-64.716,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.986,46		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
	72561	28746445	31.134,25	0,00	-95.851,01	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	31.134,25		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229
	72561	28746893	1.555,60	0,00	-97.406,61	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.555,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708
	72561	28748432	309,92	0,00	-97.716,53	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28748438	309,92	0,00	-98.026,45	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	309,92		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72559	28715888	41,12	0,00	-98.067,57	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	41,12		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28715892	151,76	0,00	-98.219,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	151,76		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612
	72559	28715893	4.400,00	0,00	-102.619,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.1
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.400,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.1
	72559	28715894	145,60	0,00	-102.764,93	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.435430
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	145,60		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.435430
	72317	60	1.241,73	0,00	-104.006,66	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.241,73		TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
	72317	66	19.899,50	0,00	-123.906,16	TRANSFERENCIA DE SALDO EXITO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.899,50		TRANSFERENCIA DE SALDO EXITO
	72561	28746890	675,00	0,00	-124.581,16	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	675,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665
	72317	51	6.608,10	0,00	-131.189,26	TRANSFERENCIA DE SALDO DROGAL
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.608,10		TRANSFERENCIA DE SALDO DROGAL
	72317	67	19,89	0,00	-131.209,15	TRANSFERENCIA DE SALDO CIRURGICA AL STYN
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19,89		TRANSFERENCIA DE SALDO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CIRURGICA AL STYN
30/09/2026	72561	28743406	0,00	2.640,00	-128.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29710
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29710
	72317	61	0,00	459,00	-128.110,15	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		459,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
	72561	28743467	0,00	4.312,00	-123.798,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71520
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71520
	72317	64	0,00	16.667,78	-107.130,37	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CANON MED
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		16.667,78	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CANON MED
	72317	65	0,00	744.598,17	637.467,80	TRANSFERENCIA DE SALDO LBGS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		744.598,17	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO LBGS
	72317	55	0,00	132.458,95	769.926,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/202
Contrapartida:	7264 - 1.1.5.02.01.008		132.458,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/202
	72317	58	0,00	24,00	769.950,75	BAIXA SALDO OMNI HOSPITALAR
Contrapartida:	3926 - 3.2.1.30.01.002		24,00	0,00		BAIXA SALDO OMNI HOSPITALAR
	72561	28743421	0,00	937,50	770.888,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16380
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		937,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16380
	72561	28743473	0,00	28.255,15	799.143,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118263
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		28.255,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118263
	72317	63	0,00	33.580,90	832.724,30	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICEMED INSTRUMENTAIS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		33.580,90	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICEMED INSTRUMENTAIS
	72317	68	0,00	41.655,41	874.379,71	TRANSFERENCIA DE SALDO SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		41.655,41	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO SANEAMENTO DE GOIAS
	72317	30	0,00	19.711,04	894.090,75	ESTORNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		19.711,04	0,00		ESTORNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS
	72317	66	0,00	19.899,50	913.990,25	TRANSFERENCIA DE SALDO EXITO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		19.899,50	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO EXITO
	72317	56	0,00	10.986,46	924.976,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		10.986,46	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS
	72561	28743404	0,00	2.428,48	927.405,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118297
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2.428,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118297
	72317	62	0,00	136,00	927.541,19	TRANSFERENCIA DE SALDO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.456.181,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		136,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
30/09/2026	72317	69	0,00	2.659,82	930.201,01	TRANSFERENCIA DE SALDO FM CARVALHO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		2.659,82	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO FM CARVALHO
	72561	28743458	0,00	15.705,00	945.906,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118264
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		15.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118264
	72317	59	0,00	3.816,67	949.722,68	TRANSFERENCIA DE SALDO SET SERVICOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		3.816,67	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO SET SERVICOS
	72317	60	0,00	1.241,73	950.964,41	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.241,73	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES
	72561	28748443	206,79	0,00	950.757,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	206,79		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
			2.195.080,00	**1.689.656,46**	**950.757,62**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.901.035,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28744902	9.486,75	0,00	1.891.548,84	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4673
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.486,75		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4673
09/09/2026	72925	48	0,00	349.247,60	2.240.796,44	REF. NF 1703 L2D TELEMEDICINA
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012		349.247,60	0,00		REF. NF 1703 L2D TELEMEDICINA
10/09/2026	72561	28744401	233,98	0,00	2.240.562,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	233,98		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
	72561	28743433	0,00	1.236,00	2.241.798,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4826
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.236,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4826
	72561	28744397	2.141,44	0,00	2.239.657,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
14/09/2026	72561	28744978	9.323,34	0,00	2.230.333,68	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 82026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.323,34		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 82026
	72561	28743534	0,00	182.290,76	2.412.624,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		182.290,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
16/09/2026	72561	28745009	12.431,97	0,00	2.400.192,47	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.901.035,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	12.431,97		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
16/09/2026	72317	54	0,00	12.431,97	2.412.624,44	NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004			12.431,97	0,00		NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
	72925	55	0,00	1.948.732,24	4.361.356,68	REF. NF 103 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010			1.948.732,24	0,00		REF. NF 103 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE
17/09/2026	72561	28745027	171.079,88	0,00	4.190.276,80	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	171.079,83		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004			0,00	0,05		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
18/09/2026	72561	28744396	2.734,36	0,00	4.187.542,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.734,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72561	28744447	8.476,52	0,00	4.179.065,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [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. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
21/09/2026	72561	28745954	2.232,67	0,00	4.176.833,25	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4748
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.232,67		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4748
30/09/2026	72317	50	0,00	11.698,76	4.188.532,01	VALOR NF. Nº. 82026 JOEL CHILLOF
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010			11.698,76	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JOEL CHILLOF
	72317	74	0,00	1.948.732,24	6.137.264,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			1.948.732,24	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72317	57	349.247,60	0,00	5.788.016,65	TRANSFERENCIA SALDO NEX SAUDE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			0,00	349.247,60		TRANSFERENCIA SALDO NEX SAUDE
	72317	51	0,00	6.608,10	5.794.624,75	TRANSFERENCIA DE SALDO DROGAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			6.608,10	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO DROGAL
	72317	53	1.948.732,24	0,00	3.845.892,51	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010			0,00	1.948.732,24		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
	72317	52	1.459.337,49	0,00	2.386.555,02	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS EM DUPLICIDADE LCDO EM 03/2026
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010			0,00	1.459.337,49		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS EM DUPLICIDADE LCDO EM 03/2026
			3.975.458,24	**4.460.977,67**	**2.386.555,02**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	57	0,00	170,82	2.057.052,77	REF. NF 4017736 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018		170,82	0,00		REF. NF 4017736 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	72925	12	0,00	2.550,00	2.059.602,77	REF. NF 51272 JK TRANSPORTES
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004		2.550,00	0,00		REF. NF 51272 JK TRANSPORTES
	72925	49	0,00	2.360,00	2.061.962,77	REF. NF 1851 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
Contrapartida:	8712 - 3.2.1.40.11.020		2.360,00	0,00		REF. NF 1851 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
	72925	19	0,00	8.413,92	2.070.376,69	REF. NF 943 BR GAAP CORPORATION
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		8.413,92	0,00		REF. NF 943 BR GAAP CORPORATION
	72925	46	0,00	60.000,00	2.130.376,69	REF. NF 29 EDUCA PRO SAUDE LTDA
Contrapartida:	18918 - 3.2.1.30.03.010		60.000,00	0,00		REF. NF 29 EDUCA PRO SAUDE LTDA
	72925	37	0,00	2.485,80	2.132.862,49	REF. NF 2383 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		2.485,80	0,00		REF. NF 2383 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
	72925	47	0,00	14.300,00	2.147.162,49	REF. NF 37 MYFLUX
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		14.300,00	0,00		REF. NF 37 MYFLUX
	72925	14	0,00	278,00	2.147.440,49	REF. NF 874882 ATENAS NETWORK
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006		278,00	0,00		REF. NF 874882 ATENAS NETWORK
	72925	21	0,00	33.580,90	2.181.021,39	REF. NF 86 SERVICEMED
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		33.580,90	0,00		REF. NF 86 SERVICEMED
02/09/2026	72925	52	0,00	899,81	2.181.921,20	REF. NF 433612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		899,81	0,00		REF. NF 433612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
	72925	54	0,00	15.200,00	2.197.121,20	REF. NF 73 JC ENTREGA RAPIDA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		15.200,00	0,00		REF. NF 73 JC ENTREGA RAPIDA
	72925	51	0,00	1.125,00	2.198.246,20	REF. NF 111 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		1.125,00	0,00		REF. NF 111 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
	72925	50	0,00	3.483,00	2.201.729,20	REF. NF 1850 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
Contrapartida:	8712 - 3.2.1.40.11.020		3.483,00	0,00		REF. NF 1850 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
	72561	28743892	0,00	210,65	2.201.939,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006		210,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
	72561	28743893	0,00	5.546,27	2.207.486,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002		5.546,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
03/09/2026	72561	28744916	5.546,27	0,00	2.201.939,85	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.546,27		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
	72561	28744909	649,50	0,00	2.201.290,35	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 0309
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	649,50		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 0309
	72925	31	0,00	13.272,76	2.214.563,11	REF. NF 132424 GYN RESIDUOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAIS
Contrapartida:	18917 - 3.2.1.30.03.009		13.272,76	0,00		REF. NF 132424 GYN RESIDUOS AMBIENTAIS
03/09/2026	72925	15	0,00	64.925,40	2.279.488,51	REF. NF 21 SERVBRASIL
Contrapartida:	18919 - 3.2.1.30.03.011		64.925,40	0,00		REF. NF 21 SERVBRASIL
	72925	16	0,00	90.635,86	2.370.124,37	REF. NF 21 SERVBRASIL
Contrapartida:	18919 - 3.2.1.30.03.011		90.635,86	0,00		REF. NF 21 SERVBRASIL
	72561	28743539	0,00	649,50	2.370.773,87	PROCESSO JUDICIAL CREUSIMAR PEREIRA X IMED
Contrapartida:	4305 - 3.2.1.40.15.003		649,50	0,00		PROCESSO JUDICIAL CREUSIMAR PEREIRA X IMED
04/09/2026	72925	20	0,00	13.276,46	2.384.050,33	REF. NF 57/2026 GMC ELETRONICOS
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001		13.276,46	0,00		REF. NF 57/2026 GMC ELETRONICOS
	72925	34	0,00	986,38	2.385.036,71	REF. NF 3686 ORONA AMG ELEVADORES
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		986,38	0,00		REF. NF 3686 ORONA AMG ELEVADORES
	72925	42	0,00	12.479,46	2.397.516,17	REF. NF 310 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		12.479,46	0,00		REF. NF 310 SOARES SOLUCOES
	72925	44	0,00	1.500,00	2.399.016,17	REF. NF 307 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		1.500,00	0,00		REF. NF 307 SOARES SOLUCOES
	72925	45	0,00	11.450,00	2.410.466,17	REF. NF 305 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		11.450,00	0,00		REF. NF 305 SOARES SOLUCOES
	72925	17	0,00	10.000,00	2.420.466,17	REF. NF 266 SINTESE
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		10.000,00	0,00		REF. NF 266 SINTESE
	72925	43	0,00	2.500,00	2.422.966,17	REF. NF 308 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		2.500,00	0,00		REF. NF 308 SOARES SOLUCOES
05/09/2026	72561	28744433	54,40	0,00	2.422.911,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	54,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	72561	28744387	17,54	0,00	2.422.894,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	17,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/09/2026	72925	33	0,00	4.170,00	2.427.064,23	REF. NF 16340 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		4.170,00	0,00		REF. NF 16340 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
08/09/2026	72925	53	0,00	1.618,84	2.428.683,07	REF. NF 32 PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		1.618,84	0,00		REF. NF 32 PA ARQUIVOS LTDA
	72561	28743889	0,00	21.700,00	2.450.383,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		21.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
	72925	13	0,00	1.266,67	2.451.649,74	REF. NF 51505 JK TRANSPORTES
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004		1.266,67	0,00		REF. NF 51505 JK TRANSPORTES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72561	28743547	0,00	857,41	2.452.507,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574889
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		857,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574889
	72561	28743542	0,00	4.255,60	2.456.762,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
Contrapartida:	4295 - 3.2.1.40.11.005		4.255,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
	72561	28743553	0,00	4.909,20	2.461.671,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
Contrapartida:	4317 - 3.2.1.40.15.014		4.909,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
	72561	28743546	0,00	17.572,25	2.479.244,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574306
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		17.572,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574306
	72561	28743541	0,00	75.175,00	2.554.419,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		75.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
09/09/2026	72561	28744945	4.909,20	0,00	2.549.510,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.909,20		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
	72561	28744952	15.200,00	0,00	2.534.310,00	PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	15.200,00		PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73
	72925	36	0,00	136.280,70	2.670.590,70	REF. NF 499 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
Contrapartida:	4282 - 3.2.1.40.11.004		136.280,70	0,00		REF. NF 499 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
	72925	39	0,00	63.437,41	2.734.028,11	REF. NF 1116 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012		63.437,41	0,00		REF. NF 1116 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	72925	29	0,00	707.014,39	3.441.042,50	REF. NF 290 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	18921 - 3.2.1.30.03.013		707.014,39	0,00		REF. NF 290 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72925	35	0,00	28.000,00	3.469.042,50	REF. NF 40 ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		28.000,00	0,00		REF. NF 40 ALERIM TRANSFORMACAO
	72925	38	0,00	20.000,00	3.489.042,50	REF. NF 186 YGEIA CONSULTORIA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		20.000,00	0,00		REF. NF 186 YGEIA CONSULTORIA
	72925	26	0,00	1.097,86	3.490.140,36	REF. NF 54541 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		1.097,86	0,00		REF. NF 54541 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA
10/09/2026	72561	28744956	1.097,86	0,00	3.489.042,50	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 48074
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.097,86		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 48074
	72925	8	0,00	211,42	3.489.253,92	REF. NF 5654855 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3940 - 3.2.1.30.03.003		211,42	0,00		REF. NF 5654855 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72925	10	0,00	112,78	3.489.366,70	REF. NF 5654768 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3940 - 3.2.1.30.03.003		112,78	0,00		REF. NF 5654768 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	72925	59	0,00	708,92	3.490.075,62	REF. NF 4029388 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018		708,92	0,00		REF. NF 4029388 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	72925	60	0,00	92,11	3.490.167,73	REF. NF 4035897 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018		92,11	0,00		REF. NF 4035897 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	72925	28	0,00	37.583,78	3.527.751,51	REF. NF 3367 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	18921 - 3.2.1.30.03.013		37.583,78	0,00		REF. NF 3367 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72925	30	0,00	22.500,00	3.550.251,51	REF. NF 2168 LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida:	4280 - 3.2.1.40.11.002		22.500,00	0,00		REF. NF 2168 LEME E FONSECA ADVOGADOS
	72925	11	0,00	40.903,21	3.591.154,72	REF. NF 4100473083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3940 - 3.2.1.30.03.003		40.903,21	0,00		REF. NF 4100473083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	72925	58	0,00	150,00	3.591.304,72	REF. NF 4026992 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	8700 - 3.2.1.40.11.018		150,00	0,00		REF. NF 4026992 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	72925	9	0,00	428,00	3.591.732,72	REF. NF 5654856 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3940 - 3.2.1.30.03.003		428,00	0,00		REF. NF 5654856 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/09/2026	72561	28744966	2.360,00	0,00	3.589.372,72	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1851
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.360,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1851
	72925	22	0,00	895,48	3.590.268,20	REF. NF 2734 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		895,48	0,00		REF. NF 2734 NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744444	126,21	0,00	3.590.141,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 943 [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. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72561	28744960	70.551,73	0,00	3.519.590,26	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	70.551,73		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
	72561	28744973	13.272,76	0,00	3.506.317,50	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 132424
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	13.272,76		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 132424
	72561	28744974	13.276,46	0,00	3.493.041,04	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 57/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	13.276,46		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 57/2026
	72561	28744446	16,88	0,00	3.493.024,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 111 [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. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72561	28744967	2.485,80	0,00	3.490.538,36	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2383
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.485,80		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2383
	72561	28744443	1.127,63	0,00	3.489.410,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.127,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	72561	28744393	52,31	0,00	3.489.358,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 111 [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. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72561	28744969	3.483,00	0,00	3.485.875,42	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1850
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.483,00		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1850
	72561	28744972	7.896,46	0,00	3.477.978,96	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 943
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	7.896,46		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 943
	72561	28744440	391,25	0,00	3.477.587,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 943 [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. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72925	23	0,00	2.107,02	3.479.694,73	REF. NF 2733 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		2.107,02	0,00		REF. NF 2733 NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28743543	0,00	32.472,25	3.512.166,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		32.472,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72925	24	0,00	7.952,01	3.520.118,99	REF. NF 2731 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		7.952,01	0,00		REF. NF 2731 NOXTEC SERVICOS LTDA
	72925	25	0,00	12.750,47	3.532.869,46	REF. NF 2730 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007		12.750,47	0,00		REF. NF 2730 NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744425	3.495,64	0,00	3.529.373,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.495,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/09/2026	72925	32	0,00	958,32	3.530.332,14	REF. NF 51532 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		958,32	0,00		REF. NF 51532 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
14/09/2026	72561	28744423	300,00	0,00	3.530.032,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
14/09/2026	72561	28743556	0,00	25.000,00	3.555.032,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		25.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
	72561	28744427	1.509,96	0,00	3.553.522,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.509,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72561	28744399	375,00	0,00	3.553.147,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72561	28744979	30.475,21	0,00	3.522.671,97	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 58/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	30.475,21		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 58/2026
	72561	28744405	930,00	0,00	3.521.741,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1580 [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. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72561	28744981	21.700,00	0,00	3.500.041,97	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	21.700,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
	72561	28744982	23.462,50	0,00	3.476.579,47	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	23.462,50		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
	72561	28744402	1.162,50	0,00	3.475.416,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1560 [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. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72561	28744977	4.170,00	0,00	3.471.246,97	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16340
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.170,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16340
	72561	28744980	18.770,00	0,00	3.452.476,97	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
	72925	40	0,00	80.226,43	3.532.703,40	REF. NF 1122 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	18920 - 3.2.1.30.03.012		80.226,43	0,00		REF. NF 1122 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	72925	41	0,00	5.785,19	3.538.488,59	REF. NF 7253 BK ENGENHARIA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						METROLOGIA LTDA
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004		5.785,19	0,00		REF. NF 7253 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
14/09/2026	72561	28743551	0,00	1.312,83	3.539.801,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 906194012
Contrapartida:	4323 - 3.2.1.40.17.002		1.312,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 906194012
	72925	56	0,00	397.872,35	3.937.673,77	REF. NF 22 SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORI
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		397.872,35	0,00		REF. NF 22 SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORI
	72561	28743549	0,00	1.300,02	3.938.973,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1.300,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
	72561	28743550	0,00	1.359,80	3.940.333,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		1.359,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
	72561	28743565	0,00	20.000,00	3.960.333,59	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006		20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
	72561	28744422	487,08	0,00	3.959.846,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	487,08		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
15/09/2026	72561	28744984	109.501,54	0,00	3.850.344,97	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 499
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	109.501,54		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 499
	72561	28744986	940,52	0,00	3.849.404,45	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	940,52		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3686
	72561	28744391	300,00	0,00	3.849.104,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72561	28744987	1.055,81	0,00	3.848.048,64	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 111
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.055,81		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 111
	72561	28744995	28.000,00	0,00	3.820.048,64	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 40
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 40
	72925	27	0,00	628.508,61	4.448.557,25	REF. NF 66476 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014			628.508,61	0,00		REF. NF 66476 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
15/09/2026	72561	28744993	11.450,00	0,00	4.437.107,25	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 305
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 305
	72561	28744994	14.300,00	0,00	4.422.807,25	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 37
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 37
	72561	28744988	1.500,00	0,00	4.421.307,25	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 307
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 307
	72561	28744990	60.000,00	0,00	4.361.307,25	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 29
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 29
	72561	28744441	930,00	0,00	4.360.377,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 186 [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. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/09/2026	72561	28744419	16.240,01	0,00	4.344.137,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	16.240,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72561	28744448	5.238,72	0,00	4.338.898,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	5.238,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72561	28745003	1.200,00	0,00	4.337.698,52	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742
	72561	28745004	1.200,00	0,00	4.336.498,52	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839
17/09/2026	72561	28745023	12.479,46	0,00	4.324.019,06	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 310
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	12.479,46		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 310
	72561	28743891	0,00	180,00	4.324.199,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002			180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
	72561	28745013	1.312,83	0,00	4.322.886,23	PAGAMENTO NF - SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 906194012
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.312,83		PAGAMENTO NF - SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 906194012
	72561	28744412	1.362,81	0,00	4.321.523,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.362,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	72561	28744421	45,86	0,00	4.321.477,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3686 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	45,86		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3686 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
17/09/2026	72561	28744434	14.990,88	0,00	4.306.486,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006			0,00	14.990,88		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	72561	28744392	4.088,42	0,00	4.302.398,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004			0,00	4.088,42		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	72561	28745028	278,00	0,00	4.302.120,26	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004			0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
	72561	28744388	197,89	0,00	4.301.922,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	197,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	72561	28744418	6.337,05	0,00	4.295.585,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	6.337,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	72561	28744430	63,83	0,00	4.295.521,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	63,83		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	72561	28745026	90.635,86	0,00	4.204.885,63	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	90.635,86		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
	72561	28745025	64.925,40	0,00	4.139.960,23	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	64.925,40		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21
	72561	28743548	0,00	1.209,26	4.141.169,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 872730000141939
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003			1.209,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 872730000141939
	72561	28743540	0,00	1.258,03	4.142.427,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015			1.258,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
	72561	28743559	0,00	5.287,78	4.147.715,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015			5.287,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
17/09/2026	72561	28743564	0,00	1.541,70	4.149.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13289022
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001			1.541,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13289022
	72561	28743545	0,00	2.948,45	4.152.205,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015			2.948,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834
	72561	28745024	21.116,25	0,00	4.131.089,20	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2168
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	21.116,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2168
18/09/2026	72561	28745925	180,00	0,00	4.130.909,20	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	180,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
	72561	28745941	18.770,00	0,00	4.112.139,20	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 186
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 186
	72561	28745944	80.226,43	0,00	4.031.912,77	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1122
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	80.226,43		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1122
	72561	28745932	2.500,00	0,00	4.029.412,77	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 308
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 308
	72561	28745942	28.155,00	0,00	4.001.257,77	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3744
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	28.155,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3744
	72561	28744407	1.046,25	0,00	4.000.211,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.046,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72561	28744411	337,50	0,00	3.999.874,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	337,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72561	28745943	63.437,41	0,00	3.936.436,61	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1116
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	63.437,41		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1116
21/09/2026	72561	28745947	1.209,26	0,00	3.935.227,35	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002			0,93	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.210,19		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
	72561	28745964	327.768,87	0,00	3.607.458,48	PAGAMENTO NF - NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1703

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	327.768,87		PAGAMENTO NF - NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1703
21/09/2026	72561	28745948	840,42	0,00	3.606.618,06	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2734
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	840,42		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2734
	72561	28745957	5.785,19	0,00	3.600.832,87	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7253
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7253
	72561	28745956	3.993,88	0,00	3.596.838,99	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.993,88		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
	72561	28745961	7.952,01	0,00	3.588.886,98	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2731
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	7.952,01		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2731
	72561	28745953	1.977,43	0,00	3.586.909,55	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2733
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2733
	72561	28745963	11.966,32	0,00	3.574.943,23	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2730
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	11.966,32		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2730
22/09/2026	72561	28744429	44,56	0,00	3.574.898,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51532 [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. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72561	28744445	97,98	0,00	3.574.800,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	97,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744426	41,63	0,00	3.574.759,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	41,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744403	592,90	0,00	3.574.166,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	592,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744389	75,28	0,00	3.574.090,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	75,28		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
	72561	28744398	31,61	0,00	3.574.059,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	31,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744449	191,25	0,00	3.573.868,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	191,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2730

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						[NOXTEC SERVICOS LTDA
22/09/2026	72561	28744431	13,43	0,00	3.573.854,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28743552	0,00	16.667,78	3.590.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105937
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		16.667,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105937
	72561	28743558	0,00	12.600,00	3.603.122,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
Contrapartida:	4281 - 3.2.1.40.11.003		12.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
	72561	28743887	0,00	2.938,93	3.606.061,30	PROCESSO JUDICIAL GESIELLY HELIENAY X IMED
Contrapartida:	4305 - 3.2.1.40.15.003		2.938,93	0,00		PROCESSO JUDICIAL GESIELLY HELIENAY X IMED
	72561	28744408	24,28	0,00	3.606.037,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	24,28		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
	72561	28745968	170,82	0,00	3.605.866,20	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4017736
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	170,82		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4017736
	72561	28744438	14,37	0,00	3.605.851,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,37		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72561	28745980	2.938,93	0,00	3.602.912,90	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2209
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.938,93		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2209
	72561	28745967	373.403,20	0,00	3.229.509,70	PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 22
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	373.403,20		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 22
	72561	28745976	1.541,70	0,00	3.227.968,00	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 13289022
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.541,70		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 13289022
23/09/2026	72561	28745991	505.006,66	0,00	2.722.961,34	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 66476
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	505.006,66		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 66476
	72561	28745996	11.825,10	0,00	2.711.136,24	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.825,10		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
	72561	28744415	18.501,06	0,00	2.692.635,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	18.501,06		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72561	28744420	5.968,09	0,00	2.686.667,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.968,09		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
24/09/2026	72561	28744414	69.135,95	0,00	2.617.531,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006		0,00	69.135,95		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72561	28744404	6.285,09	0,00	2.611.246,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6.285,09		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72561	28744442	29.225,65	0,00	2.582.020,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	29.225,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72561	28744409	18.855,26	0,00	2.563.165,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		0,00	18.855,26		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
25/09/2026	72561	28746398	210,65	0,00	2.562.954,49	PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	210,65		PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
	72925	7	0,00	612,00	2.563.566,49	REF. NF 62360734 ALELO
Contrapartida:	3908 - 3.2.1.20.05.004		612,00	0,00		REF. NF 62360734 ALELO
	72925	18	0,00	62.326,82	2.625.893,31	REF. NF 83253 SINTESE
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001		62.326,82	0,00		REF. NF 83253 SINTESE
	72561	28744428	585,90	0,00	2.625.307,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	585,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	72561	28744439	189,00	0,00	2.625.118,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	189,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
28/09/2026	72561	28743557	0,00	1.300,00	2.626.418,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 49638
Contrapartida:	18914 - 3.2.1.30.03.006		1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 49638
	72561	28746425	150,00	0,00	2.626.268,41	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4026992
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	150,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4026992
	72561	28746416	1.258,03	0,00	2.625.010,38	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.258,03		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
	72561	28746419	2.948,45	0,00	2.622.061,93	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TURISMO LTDA 12834
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.948,45		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834
28/09/2026	72561	28746422	5.287,78	0,00	2.616.774,15	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.287,78		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
	72561	28746415	708,92	0,00	2.616.065,23	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4029388
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	708,92		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4029388
	72561	28746411	92,11	0,00	2.615.973,12	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4035897
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	92,11		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4035897
	72561	28743888	0,00	1.200,00	2.617.173,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
29/09/2026	72561	28746430	1.519,28	0,00	2.615.653,84	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 32
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.519,28		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 32
30/09/2026	72561	28746895	612,00	0,00	2.615.041,84	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 62360734
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	612,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 62360734
	72317	64	16.667,78	0,00	2.598.374,06	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CANON MED
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.667,78		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CANON MED
	72317	63	33.580,90	0,00	2.564.793,16	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICEMED INSTRUMENTAIS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	33.580,90		TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICEMED INSTRUMENTAIS
	72317	57	0,00	349.247,60	2.914.040,76	TRANSFERENCIA SALDO NEX SAUDE
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		349.247,60	0,00		TRANSFERENCIA SALDO NEX SAUDE
	73095	19	0,00	16.667,78	2.930.708,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida:	3962 - 3.2.1.30.05.003		16.667,78	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72317	69	2.659,82	0,00	2.928.048,72	TRANSFERENCIA DE SALDO FM CARVALHO
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.659,82		TRANSFERENCIA DE SALDO FM CARVALHO
	72317	65	744.598,17	0,00	2.183.450,55	TRANSFERENCIA DE SALDO LBGS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	744.598,17		TRANSFERENCIA DE SALDO LBGS
	72317	59	3.816,67	0,00	2.179.633,88	TRANSFERENCIA DE SALDO SET SERVICOS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.816,67		TRANSFERENCIA DE SALDO SET SERVICOS
	72561	28744437	65,50	0,00	2.179.568,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	65,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.056.881,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						INFORMACAO LTDA
30/09/2026	72561	28746892	1.200,00	0,00	2.178.368,38	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
	72561	28744436	203,05	0,00	2.178.165,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005		0,00	203,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72317	68	41.655,41	0,00	2.136.509,92	TRANSFERENCIA DE SALDO SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	41.655,41		TRANSFERENCIA DE SALDO SANEAMENTO DE GOIAS
			3.177.184,48	**3.256.812,45**	**2.136.509,92**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72317	24	353,73	0,00	-353,73	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IR ALUGUEL DEVAIR
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002		0,00	353,73		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IR ALUGUEL DEVAIR
	72561	28743563	0,00	353,73	0,00	IR ALUGUEL DEVAIR
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002		353,73	0,00		IR ALUGUEL DEVAIR
24/09/2026	72561	28743535	0,00	2.211,60	2.211,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002		2.211,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
	72561	28746390	2.211,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.211,60		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
25/09/2026	72561	28743536	0,00	2.159,26	2.159,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
Contrapartida:	4274 - 3.2.1.40.09.002		2.159,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
29/09/2026	72561	28746431	2.159,26	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
			4.724,59	**4.724,59**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72925	4	0,00	799,67	799,67	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216905
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001		799,67	0,00		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216905
	72925	3	0,00	860,51	1.660,18	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206248775
Contrapartida:	3936 - 3.2.1.30.03.001		860,51	0,00		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206248775
	72925	1	0,00	771,60	2.431,78	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216900

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3936 - 3.2.1.30.03.001			771,60	0,00		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216900
03/09/2026	72925	2	0,00	1.133,17	3.564,95	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216902
Contrapartida: 3936 - 3.2.1.30.03.001			1.133,17	0,00		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216902
16/09/2026	72561	28744999	860,51	0,00	2.704,44	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206248775
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	860,51		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206248775
	72561	28745011	799,67	0,00	1.904,77	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216905
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	799,67		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216905
	72561	28744997	771,60	0,00	1.133,17	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216900
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	771,60		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216900
	72561	28745002	1.133,17	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216902
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.133,17		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216902
22/09/2026	72925	6	0,00	3.792,39	3.792,39	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 628203533
Contrapartida: 3936 - 3.2.1.30.03.001			3.792,39	0,00		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 628203533
30/09/2026	73095	18	0,00	136.583,28	140.375,67	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3936 - 3.2.1.30.03.001			136.583,28	0,00		RECONHECIMENTO CTR 001/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72561	28746444	3.792,39	0,00	136.583,28	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203533
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.792,39		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203533
	72561	28746887	136.583,28	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202991786
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	136.583,28		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202991786
			143.940,62	**143.940,62**	**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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72561	28743544	0,00	2.207,65	2.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 82026
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006			2.207,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 82026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72561	28745997	2.207,65	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 82026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.207,65		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 82026
			2.207,65	**2.207,65**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR**

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	22	9.863,80	0,00	7.948.436,52	TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	9.863,80		TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
	72317	20	1.800,00	0,00	7.946.636,52	ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.800,00		ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
	72317	19	0,00	100.950,00	8.047.586,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		100.950,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	72317	22	0,00	9.863,80	8.057.450,32	TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		9.863,80	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
	72317	18	0,00	5.873,64	8.063.323,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		5.873,64	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
30/09/2026	72917	32	1.618,84	0,00	8.061.705,12	REC CTR 033/2025 PA ARQUIVOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.618,84		REC CTR 033/2025 PA ARQUIVOS, ITG 2002 09/2026
	72917	42	18.429,66	0,00	8.043.275,46	REC CTR 017/2022 TOTVS S.A, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	18.429,66		REC CTR 017/2022 TOTVS S.A, ITG 2002 09/2026
	72917	7	8.413,92	0,00	8.034.861,54	REC CTR 020/2019 BR GAAP, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	8.413,92		REC CTR 020/2019 BR GAAP, ITG 2002 09/2026
	72917	9	4.170,00	0,00	8.030.691,54	REC CTR 006/2022 CENAPE CENTRO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.170,00		REC CTR 006/2022 CENAPE CENTRO, ITG 2002 09/2026
	72917	10	60.000,00	0,00	7.970.691,54	REC CTR 001/2024 CHILOFF E, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	60.000,00		REC CTR 001/2024 CHILOFF E, ITG 2002 09/2026
	72917	23	2.211,60	0,00	7.968.479,94	REC CTR 037/2019 LOCACAO DE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.211,60		REC CTR 037/2019 LOCACAO DE, ITG 2002 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72917	36	72.326,82	0,00	7.896.153,12	REC CTR 002/2024 SINTESE COMERCIAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	72.326,82		REC CTR 002/2024 SINTESE COMERCIAL, ITG 2002 09/2026
	72917	43	12.600,00	0,00	7.883.553,12	REC CTR 001/2025 TRIADE AUDITORES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	12.600,00		REC CTR 001/2025 TRIADE AUDITORES, ITG 2002 09/2026
	72917	46	89.300,00	0,00	7.794.253,12	BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	89.300,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS
	72917	47	7.881,60	0,00	7.786.371,52	BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	7.881,60		BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
	72917	2	136.280,70	0,00	7.650.090,82	REC CTR 018/2025 5 ESTRELAS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	136.280,70		REC CTR 018/2025 5 ESTRELAS, ITG 2002 09/2026
	72917	6	5.785,19	0,00	7.644.305,63	REC CTR 008/2022 BK ENGENHARIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.785,19		REC CTR 008/2022 BK ENGENHARIA, ITG 2002 09/2026
	72917	17	13.276,46	0,00	7.631.029,17	REC CTR 011/2023 GMC ELETRONICOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	13.276,46		REC CTR 011/2023 GMC ELETRONICOS, ITG 2002 09/2026
	72917	24	744.598,17	0,00	6.886.431,00	REC CTR 018/2024 LBGS GRUPOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	744.598,17		REC CTR 018/2024 LBGS GRUPOS, ITG 2002 09/2026
	72917	33	1.097,86	0,00	6.885.333,14	REC CTR PNCQ PROGRAMA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.097,86		REC CTR PNCQ PROGRAMA, ITG 2002 09/2026
	72917	40	1.300,00	0,00	6.884.033,14	REC CTR 025/2025 TELECOM SOUTH, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.300,00		REC CTR 025/2025 TELECOM SOUTH, ITG 2002 09/2026
	72917	4	28.000,00	0,00	6.856.033,14	REC CTR 009/2022 ALERIM TRANSFORMACAO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	28.000,00		REC CTR 009/2022 ALERIM TRANSFORMACAO, ITG 2002 09/2026
	72917	30	14.300,00	0,00	6.841.733,14	REC CTR 011/2024 MY FLUX, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	14.300,00		REC CTR 011/2024 MY FLUX, ITG 2002 09/2026
	72317	74	1.948.732,24	0,00	4.893.000,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.948.732,24		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72917	8	16.667,78	0,00	4.876.333,12	REC CTR 007/2024 CANON MEDICAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	16.667,78		REC CTR 007/2024 CANON MEDICAL, ITG 2002 09/2026
	72917	12	2.485,80	0,00	4.873.847,32	REC CTR 011/2025 CONTROLTECH CONTROLE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.485,80		REC CTR 011/2025 CONTROLTECH CONTROLE, ITG 2002 09/2026
	72917	13	1.200,00	0,00	4.872.647,32	REC CTR 031/2025 DESPRAG DETETIZADORA, ITG 2002 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.200,00		REC CTR 031/2025 DESPRAG DETETIZADORA, ITG 2002 09/2026
30/09/2026	72917	14	21.700,00	0,00	4.850.947,32	REC CTR 026/2024 ECCO ESCRITORIO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	21.700,00		REC CTR 026/2024 ECCO ESCRITORIO, ITG 2002 09/2026
	72917	27	958,32	0,00	4.849.989,00	REC CTR 23/1353 METROBRAS METROLOGIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	958,32		REC CTR 23/1353 METROBRAS METROLOGIA, ITG 2002 09/2026
	72917	29	4.366,77	0,00	4.845.622,23	REC CTR 010/2024 MUNDO DIGITAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	4.366,77		REC CTR 010/2024 MUNDO DIGITAL, ITG 2002 09/2026
	72917	35	2.159,26	0,00	4.843.462,97	REC CTR 010/2023 RENATO ROQUE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.159,26		REC CTR 010/2023 RENATO ROQUE, ITG 2002 09/2026
	72917	39	6.500,00	0,00	4.836.962,97	REC CTR 09/2024 SXMEDIC COMERCIO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	6.500,00		REC CTR 09/2024 SXMEDIC COMERCIO, ITG 2002 09/2026
	72917	48	1.957,88	0,00	4.835.005,09	BAIXA ENCERRAMENTO CTR ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.957,88		BAIXA ENCERRAMENTO CTR ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS
	72917	11	1.121,85	0,00	4.833.883,24	REC CTR 023/2025 CIEE CENTRO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.121,85		REC CTR 023/2025 CIEE CENTRO, ITG 2002 09/2026
	72917	18	628.508,61	0,00	4.205.374,63	REC CTR 017/2024 GUIMA CONSECO , ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	628.508,61		REC CTR 017/2024 GUIMA CONSECO , ITG 2002 09/2026
	72917	19	13.272,76	0,00	4.192.101,87	REC CTR 020/2024 GYN RESIDUOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	13.272,76		REC CTR 020/2024 GYN RESIDUOS, ITG 2002 09/2026
	72917	44	182.290,76	0,00	4.009.811,11	REC CTR 021/2024 VIDA GOIAS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	182.290,76		REC CTR 021/2024 VIDA GOIAS, ITG 2002 09/2026
	72917	49	30.744,00	0,00	3.979.067,11	BAIXA ENCERRAMENTO CTR IDEAL CONTAINERS METALURGICA
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	30.744,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR IDEAL CONTAINERS METALURGICA
	72917	3	1.125,00	0,00	3.977.942,11	REC CTR 009/2025 A4 QUALITY, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.125,00		REC CTR 009/2025 A4 QUALITY, ITG 2002 09/2026
	72917	16	210,65	0,00	3.977.731,46	REC CTR 027/2025 FONETALK SERVICOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	210,65		REC CTR 027/2025 FONETALK SERVICOS, ITG 2002 09/2026
	72917	20	133.422,25	0,00	3.844.309,21	REC CTR 014/2025 HS INTERMEDIACAO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	133.422,25		REC CTR 014/2025 HS INTERMEDIACAO, ITG 2002 09/2026
	72917	21	143.663,84	0,00	3.700.645,37	REC CTR 07/2025 INTITUTO GLOBAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	143.663,84		REC CTR 07/2025 INTITUTO GLOBAL, ITG 2002 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72917	26	5.546,27	0,00	3.695.099,10	REC CTR 006/2025 DEVAIR ALVES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.546,27		REC CTR 006/2025 DEVAIR ALVES, ITG 2002 09/2026
	72917	34	75.175,00	0,00	3.619.924,10	REC CTR 028/2025 RENAL CARE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	75.175,00		REC CTR 028/2025 RENAL CARE, ITG 2002 09/2026
	72917	38	2.500,00	0,00	3.617.424,10	REC CTR 015/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.500,00		REC CTR 015/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
	72917	41	4.909,20	0,00	3.612.514,90	REC CTR 026/2019 TICKET SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.909,20		REC CTR 026/2019 TICKET SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
	72917	1	986,38	0,00	3.611.528,52	REC CTR 034/2025 MODULO CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	986,38		REC CTR 034/2025 MODULO CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
	72917	5	45.000,00	0,00	3.566.528,52	REC CTR 016/2025 B4A CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	45.000,00		REC CTR 016/2025 B4A CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
	72917	15	397.872,35	0,00	3.168.656,17	REC CTR 029/2025 ENERGIA VERDE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	397.872,35		REC CTR 029/2025 ENERGIA VERDE, ITG 2002 09/2026
	72917	22	349.247,60	0,00	2.819.408,57	REC CTR 003/2022 L2D TELEMEDICINA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	349.247,60		REC CTR 003/2022 L2D TELEMEDICINA, ITG 2002 09/2026
	72917	25	22.500,00	0,00	2.796.908,57	REC CTR 015/2024 LEME E, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	22.500,00		REC CTR 015/2024 LEME E, ITG 2002 09/2026
	72917	28	4.255,60	0,00	2.792.652,97	REC CTR 005/2022 MLA ENSAIOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.255,60		REC CTR 005/2022 MLA ENSAIOS, ITG 2002 09/2026
	72917	31	23.704,98	0,00	2.768.947,99	REC CTR 009/2020 NOXTEC SERVICOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	23.704,98		REC CTR 009/2020 NOXTEC SERVICOS, ITG 2002 09/2026
	72917	37	25.429,46	0,00	2.743.518,53	REC CTR 001/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	25.429,46		REC CTR 001/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
	72917	45	20.000,00	0,00	2.723.518,53	REC CTR 032/2025 YGEIA CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	20.000,00		REC CTR 032/2025 YGEIA CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
	73095	1	0,00	4.170,00	2.727.688,53	REC CTR CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		4.170,00	0,00		REC CTR CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
	73095	5	0,00	210,65	2.727.899,18	REC CTR FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		210,65	0,00		REC CTR FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL
	73095	11	0,00	5.546,27	2.733.445,45	REC CTR DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		5.546,27	0,00		REC CTR DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73095	12	0,00	4.255,60	2.737.701,05	REC CTR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		4.255,60	0,00		REC CTR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS
	72317	75	0,00	1.948.732,24	4.686.433,29	RECONHECIMENTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		1.948.732,24	0,00		RECONHECIMENTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	73095	3	0,00	1.121,85	4.687.555,14	REC CTR CIEE
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		1.121,85	0,00		REC CTR CIEE
	73095	7	0,00	99.772,25	4.787.327,39	REC CTR HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		99.772,25	0,00		REC CTR HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS
	73095	17	0,00	14.400,00	4.801.727,39	REC CTR TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		14.400,00	0,00		REC CTR TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	73095	4	0,00	2.485,80	4.804.213,19	REC CTR CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		2.485,80	0,00		REC CTR CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
	73095	10	0,00	744.598,17	5.548.811,36	REC CTR LBGS GRUPOS DE SERVIOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		744.598,17	0,00		REC CTR LBGS GRUPOS DE SERVIOS LTDA
	73095	6	0,00	13.272,76	5.562.084,12	REC CTR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		13.272,76	0,00		REC CTR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	73095	13	0,00	1.618,84	5.563.702,96	REC CTR PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		1.618,84	0,00		REC CTR PA ARQUIVOS LTDA
	73095	14	0,00	75.175,00	5.638.877,96	REC CTR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		75.175,00	0,00		REC CTR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	72317	49	0,00	1.800,00	5.640.677,96	ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		1.800,00	0,00		ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
	73095	2	0,00	720.000,00	6.360.677,96	REC CTR CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		720.000,00	0,00		REC CTR CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME
	73095	8	0,00	143.663,84	6.504.341,80	REC CTR INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		143.663,84	0,00		REC CTR INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	73095	9	0,00	349.247,60	6.853.589,40	REC CTR L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		349.247,60	0,00		REC CTR L2D TELEMEDICINA LTDA
	73095	15	0,00	72.326,82	6.925.916,22	REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		72.326,82	0,00		REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	73095	16	0,00	4.909,20	6.930.825,42	REC CTR TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		4.909,20	0,00		REC CTR TICKET SOLUCOES HDFGT
			5.351.469,23	**4.323.994,33**	**6.930.825,42**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	19	100.950,00	0,00	8.059.250,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	100.950,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	72317	18	5.873,64	0,00	8.065.123,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	5.873,64		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.
	72317	20	0,00	1.800,00	8.063.323,96	ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		1.800,00	0,00		ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
	72317	23	0,00	9.863,80	8.053.460,16	TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		9.863,80	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
	72317	23	9.863,80	0,00	8.063.323,96	TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
Contrapartida:	3807 - 2.1.1.02.03.002		0,00	9.863,80		TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO
30/09/2026	73095	14	75.175,00	0,00	8.138.498,96	REC CTR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	75.175,00		REC CTR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	73095	16	4.909,20	0,00	8.143.408,16	REC CTR TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.909,20		REC CTR TICKET SOLUCOES HDFGT
	72317	49	1.800,00	0,00	8.145.208,16	ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.800,00		ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE
	72317	75	1.948.732,24	0,00	10.093.940,40	RECONHECIMENTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.948.732,24		RECONHECIMENTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	73095	10	744.598,17	0,00	10.838.538,57	REC CTR LBGS GRUPOS DE SERVIOS LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	744.598,17		REC CTR LBGS GRUPOS DE SERVIOS LTDA
	73095	17	14.400,00	0,00	10.852.938,57	REC CTR TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	14.400,00		REC CTR TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	73095	1	4.170,00	0,00	10.857.108,57	REC CTR CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.170,00		REC CTR CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
	73095	9	349.247,60	0,00	11.206.356,17	REC CTR L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	349.247,60		REC CTR L2D TELEMEDICINA LTDA
	73095	8	143.663,84	0,00	11.350.020,01	REC CTR INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		0,00	143.663,84		REC CTR INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	73095	13	1.618,84	0,00	11.351.638,85	REC CTR PA ARQUIVOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	1.618,84		REC CTR PA ARQUIVOS LTDA
30/09/2026	73095	6	13.272,76	0,00	11.364.911,61	REC CTR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	13.272,76		REC CTR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	73095	7	99.772,25	0,00	11.464.683,86	REC CTR HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	99.772,25		REC CTR HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS
	73095	11	5.546,27	0,00	11.470.230,13	REC CTR DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	5.546,27		REC CTR DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
	73095	2	720.000,00	0,00	12.190.230,13	REC CTR CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	720.000,00		REC CTR CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME
	73095	3	1.121,85	0,00	12.191.351,98	REC CTR CIEE
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	1.121,85		REC CTR CIEE
	73095	4	2.485,80	0,00	12.193.837,78	REC CTR CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	2.485,80		REC CTR CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
	73095	12	4.255,60	0,00	12.198.093,38	REC CTR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	4.255,60		REC CTR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS
	73095	15	72.326,82	0,00	12.270.420,20	REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	72.326,82		REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	73095	5	210,65	0,00	12.270.630,85	REC CTR FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			0,00	210,65		REC CTR FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL
	72917	15	0,00	397.872,35	11.872.758,50	REC CTR 029/2025 ENERGIA VERDE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			397.872,35	0,00		REC CTR 029/2025 ENERGIA VERDE, ITG 2002 09/2026
	72917	37	0,00	25.429,46	11.847.329,04	REC CTR 001/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			25.429,46	0,00		REC CTR 001/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
	72917	38	0,00	2.500,00	11.844.829,04	REC CTR 015/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			2.500,00	0,00		REC CTR 015/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
	72917	46	0,00	89.300,00	11.755.529,04	BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			89.300,00	0,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS
	72917	3	0,00	1.125,00	11.754.404,04	REC CTR 009/2025 A4 QUALITY, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			1.125,00	0,00		REC CTR 009/2025 A4 QUALITY, ITG 2002 09/2026
	72917	10	0,00	60.000,00	11.694.404,04	REC CTR 001/2024 CHILOFF E, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			60.000,00	0,00		REC CTR 001/2024 CHILOFF E, ITG 2002 09/2026
	72917	30	0,00	14.300,00	11.680.104,04	REC CTR 011/2024 MY FLUX, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			14.300,00	0,00		REC CTR 011/2024 MY FLUX, ITG 2002 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72917	41	0,00	4.909,20	11.675.194,84	REC CTR 026/2019 TICKET SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		4.909,20	0,00		REC CTR 026/2019 TICKET SOLUCOES, ITG 2002 09/2026
	72917	48	0,00	1.957,88	11.673.236,96	BAIXA ENCERRAMENTO CTR ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		1.957,88	0,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS
	72917	9	0,00	4.170,00	11.669.066,96	REC CTR 006/2022 CENAPE CENTRO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		4.170,00	0,00		REC CTR 006/2022 CENAPE CENTRO, ITG 2002 09/2026
	72917	14	0,00	21.700,00	11.647.366,96	REC CTR 026/2024 ECCO ESCRITORIO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		21.700,00	0,00		REC CTR 026/2024 ECCO ESCRITORIO, ITG 2002 09/2026
	72917	24	0,00	744.598,17	10.902.768,79	REC CTR 018/2024 LBGS GRUPOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		744.598,17	0,00		REC CTR 018/2024 LBGS GRUPOS, ITG 2002 09/2026
	72917	28	0,00	4.255,60	10.898.513,19	REC CTR 005/2022 MLA ENSAIOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		4.255,60	0,00		REC CTR 005/2022 MLA ENSAIOS, ITG 2002 09/2026
	72917	47	0,00	7.881,60	10.890.631,59	BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		7.881,60	0,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO SOLUCOES EM ENERGIA
	72917	6	0,00	5.785,19	10.884.846,40	REC CTR 008/2022 BK ENGENHARIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		5.785,19	0,00		REC CTR 008/2022 BK ENGENHARIA, ITG 2002 09/2026
	72917	11	0,00	1.121,85	10.883.724,55	REC CTR 023/2025 CIEE CENTRO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		1.121,85	0,00		REC CTR 023/2025 CIEE CENTRO, ITG 2002 09/2026
	72917	19	0,00	13.272,76	10.870.451,79	REC CTR 020/2024 GYN RESIDUOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		13.272,76	0,00		REC CTR 020/2024 GYN RESIDUOS, ITG 2002 09/2026
	72917	27	0,00	958,32	10.869.493,47	REC CTR 23/1353 METROBRAS METROLOGIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		958,32	0,00		REC CTR 23/1353 METROBRAS METROLOGIA, ITG 2002 09/2026
	72917	33	0,00	1.097,86	10.868.395,61	REC CTR PNCQ PROGRAMA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		1.097,86	0,00		REC CTR PNCQ PROGRAMA, ITG 2002 09/2026
	72917	34	0,00	75.175,00	10.793.220,61	REC CTR 028/2025 RENAL CARE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		75.175,00	0,00		REC CTR 028/2025 RENAL CARE, ITG 2002 09/2026
	72917	35	0,00	2.159,26	10.791.061,35	REC CTR 010/2023 RENATO ROQUE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		2.159,26	0,00		REC CTR 010/2023 RENATO ROQUE, ITG 2002 09/2026
	72917	39	0,00	6.500,00	10.784.561,35	REC CTR 09/2024 SXMEDIC COMERCIO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		6.500,00	0,00		REC CTR 09/2024 SXMEDIC COMERCIO, ITG 2002 09/2026
	72917	45	0,00	20.000,00	10.764.561,35	REC CTR 032/2025 YGEIA CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			20.000,00	0,00		REC CTR 032/2025 YGEIA CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
30/09/2026	72317	73	0,00	1.948.732,24	8.815.829,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010			1.948.732,24	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72917	1	0,00	986,38	8.814.842,73	REC CTR 034/2025 MODULO CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			986,38	0,00		REC CTR 034/2025 MODULO CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
	72917	2	0,00	136.280,70	8.678.562,03	REC CTR 018/2025 5 ESTRELAS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			136.280,70	0,00		REC CTR 018/2025 5 ESTRELAS, ITG 2002 09/2026
	72917	5	0,00	45.000,00	8.633.562,03	REC CTR 016/2025 B4A CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			45.000,00	0,00		REC CTR 016/2025 B4A CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026
	72917	7	0,00	8.413,92	8.625.148,11	REC CTR 020/2019 BR GAAP, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			8.413,92	0,00		REC CTR 020/2019 BR GAAP, ITG 2002 09/2026
	72917	13	0,00	1.200,00	8.623.948,11	REC CTR 031/2025 DESPRAG DETETIZADORA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			1.200,00	0,00		REC CTR 031/2025 DESPRAG DETETIZADORA, ITG 2002 09/2026
	72917	17	0,00	13.276,46	8.610.671,65	REC CTR 011/2023 GMC ELETRONICOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			13.276,46	0,00		REC CTR 011/2023 GMC ELETRONICOS, ITG 2002 09/2026
	72917	18	0,00	628.508,61	7.982.163,04	REC CTR 017/2024 GUIMA CONSECO , ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			628.508,61	0,00		REC CTR 017/2024 GUIMA CONSECO , ITG 2002 09/2026
	72917	23	0,00	2.211,60	7.979.951,44	REC CTR 037/2019 LOCACAO DE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			2.211,60	0,00		REC CTR 037/2019 LOCACAO DE, ITG 2002 09/2026
	72917	29	0,00	4.366,77	7.975.584,67	REC CTR 010/2024 MUNDO DIGITAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			4.366,77	0,00		REC CTR 010/2024 MUNDO DIGITAL, ITG 2002 09/2026
	72917	42	0,00	18.429,66	7.957.155,01	REC CTR 017/2022 TOTVS S.A, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			18.429,66	0,00		REC CTR 017/2022 TOTVS S.A, ITG 2002 09/2026
	72917	44	0,00	182.290,76	7.774.864,25	REC CTR 021/2024 VIDA GOIAS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			182.290,76	0,00		REC CTR 021/2024 VIDA GOIAS, ITG 2002 09/2026
	72917	12	0,00	2.485,80	7.772.378,45	REC CTR 011/2025 CONTROLTECH CONTROLE, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			2.485,80	0,00		REC CTR 011/2025 CONTROLTECH CONTROLE, ITG 2002 09/2026
	72917	21	0,00	143.663,84	7.628.714,61	REC CTR 07/2025 INTITUTO GLOBAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			143.663,84	0,00		REC CTR 07/2025 INTITUTO GLOBAL, ITG 2002 09/2026
	72917	22	0,00	349.247,60	7.279.467,01	REC CTR 003/2022 L2D TELEMEDICINA, ITG 2002 09/2026
Contrapartida: 3806 - 2.1.1.02.03.001			349.247,60	0,00		REC CTR 003/2022 L2D TELEMEDICINA, ITG 2002 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 7.958.300,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72917	36	0,00	72.326,82	7.207.140,19	REC CTR 002/2024 SINTESE COMERCIAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		72.326,82	0,00		REC CTR 002/2024 SINTESE COMERCIAL, ITG 2002 09/2026
	72917	16	0,00	210,65	7.206.929,54	REC CTR 027/2025 FONETALK SERVICOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		210,65	0,00		REC CTR 027/2025 FONETALK SERVICOS, ITG 2002 09/2026
	72917	20	0,00	133.422,25	7.073.507,29	REC CTR 014/2025 HS INTERMEDIACAO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		133.422,25	0,00		REC CTR 014/2025 HS INTERMEDIACAO, ITG 2002 09/2026
	72917	25	0,00	22.500,00	7.051.007,29	REC CTR 015/2024 LEME E, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		22.500,00	0,00		REC CTR 015/2024 LEME E, ITG 2002 09/2026
	72917	26	0,00	5.546,27	7.045.461,02	REC CTR 006/2025 DEVAIR ALVES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		5.546,27	0,00		REC CTR 006/2025 DEVAIR ALVES, ITG 2002 09/2026
	72917	31	0,00	23.704,98	7.021.756,04	REC CTR 009/2020 NOXTEC SERVICOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		23.704,98	0,00		REC CTR 009/2020 NOXTEC SERVICOS, ITG 2002 09/2026
	72917	49	0,00	30.744,00	6.991.012,04	BAIXA ENCERRAMENTO CTR IDEAL CONTAINERS METALURGICA
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		30.744,00	0,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR IDEAL CONTAINERS METALURGICA
	72917	4	0,00	28.000,00	6.963.012,04	REC CTR 009/2022 ALERIM TRANSFORMACAO, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		28.000,00	0,00		REC CTR 009/2022 ALERIM TRANSFORMACAO, ITG 2002 09/2026
	72917	8	0,00	16.667,78	6.946.344,26	REC CTR 007/2024 CANON MEDICAL, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		16.667,78	0,00		REC CTR 007/2024 CANON MEDICAL, ITG 2002 09/2026
	72917	32	0,00	1.618,84	6.944.725,42	REC CTR 033/2025 PA ARQUIVOS, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		1.618,84	0,00		REC CTR 033/2025 PA ARQUIVOS, ITG 2002 09/2026
	72917	40	0,00	1.300,00	6.943.425,42	REC CTR 025/2025 TELECOM SOUTH, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		1.300,00	0,00		REC CTR 025/2025 TELECOM SOUTH, ITG 2002 09/2026
	72917	43	0,00	12.600,00	6.930.825,42	REC CTR 001/2025 TRIADE AUDITORES, ITG 2002 09/2026
Contrapartida:	3806 - 2.1.1.02.03.001		12.600,00	0,00		REC CTR 001/2025 TRIADE AUDITORES, ITG 2002 09/2026
			4.323.994,33	**5.351.469,23**	**6.930.825,42**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.350.441,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	4	0,00	14.805,69	1.365.246,83	AJUSTE COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		14.805,69	0,00		AJUSTE COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2026
04/09/2026	72561	28744922	607,88	0,00	1.364.638,95	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PENSAO
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	607,88		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PENSAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.350.441,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72561	28744918	1.333.759,19	0,00	30.879,76	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 0826
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.333.759,19		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 0826
	72561	28744932	31.487,64	0,00	-607,88	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 082026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	31.487,64		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 082026
30/09/2026	72706	6	25.888,16	0,00	-26.496,04	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		0,00	25.888,16		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72706	8	544,87	0,00	-27.040,91	FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 09/2026
Contrapartida:	3904 - 3.2.1.20.05.001		0,00	544,87		FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 09/2026
	72706	10	4.471,52	0,00	-31.512,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002		0,00	4.471,52		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72317	36	1.215,75	0,00	-32.728,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO PENSAO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.215,75		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO PENSAO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES
	72706	9	1.215,75	0,00	-33.943,93	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
Contrapartida:	98472 - 2.1.1.02.05.005		0,00	1.215,75		FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
	72706	2	38.697,68	0,00	-72.641,61	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003		0,00	38.697,68		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
	72706	7	22.581,06	0,00	-95.222,67	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004		0,00	22.581,06		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
	72317	39	0,00	1.215,76	-94.006,91	PGTO PENSAO FOLHA 09/2026
Contrapartida:	98472 - 2.1.1.02.05.005		1.215,76	0,00		PGTO PENSAO FOLHA 09/2026
	72706	12	0,00	10.070,60	-83.936,31	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002		10.070,60	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
	72706	20	0,00	130.371,62	46.435,31	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007		130.371,62	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026
	72706	19	0,00	13.592,67	60.027,98	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002		13.592,67	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72706	21	0,00	9.551,86	69.579,84	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001		9.551,86	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
	72706	11	0,00	126.563,65	196.143,49	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001		126.563,65	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72706	14	0,00	150.659,80	346.803,29	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003		150.659,80	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.350.441,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FUNCAO E OU 09/2026
30/09/2026	72706	15	0,00	290,04	347.093,33	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003		290,04	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
	72317	35	0,00	607,88	347.701,21	FOLHA PGTO COMPLEMENTAR 09/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		607,88	0,00		FOLHA PGTO COMPLEMENTAR 09/2026
	72706	3	158.686,40	0,00	189.014,81	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001		0,00	158.686,40		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72706	5	62.252,52	0,00	126.762,29	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001		0,00	62.252,52		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
	72706	13	0,00	1.438.363,91	1.565.126,20	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		1.438.363,91	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72706	1	92.040,42	0,00	1.473.085,78	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001		0,00	92.040,42		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
	72706	4	130.586,21	0,00	1.342.499,57	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		0,00	130.586,21		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
			1.904.035,05	**1.896.093,48**	**1.342.499,57**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.216,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	21	11.428,98	0,00	8.787,30	RESCISAO - JUCELINO LIBARINO
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		0,00	11.428,98		RESCISAO - JUCELINO LIBARINO
03/09/2026	72561	28744911	8.787,30	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 0309
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.787,30		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 0309
10/09/2026	72561	28744955	4.313,48	0,00	-4.313,48	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1009
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.313,48		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1009
17/09/2026	72561	28745016	2.799,62	0,00	-7.113,10	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1709
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.799,62		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1709
22/09/2026	72561	28745983	18.559,41	0,00	-25.672,51	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 220926
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	18.559,41		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 220926
24/09/2026	72561	28746393	11.648,73	0,00	-37.321,24	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 240926
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	11.648,73		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 240926
30/09/2026	72706	2	0,00	38.697,68	1.376,44	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		38.697,68	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.216,28

57.537,52	**38.697,68**	**1.376,44**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.431,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	5	1.215,75	0,00	1.215,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO PENSAO ALIMENTICIA A PAG 07/2026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.215,75		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO PENSAO ALIMENTICIA A PAG 07/2026
30/09/2026	72706	9	0,00	1.215,75	2.431,51	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		1.215,75	0,00		FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
	72317	39	1.215,76	0,00	1.215,75	PGTO PENSAO FOLHA 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.215,76		PGTO PENSAO FOLHA 09/2026
			2.431,51	**1.215,75**	**1.215,75**	**<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR**

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 474.252,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	6	0,00	16.431,71	490.684,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
Contrapartida:	3814 - 2.1.1.02.07.003		16.431,71	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
	72317	7	0,00	43.001,53	533.685,88	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001		43.001,53	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
	72317	8	0,00	70.848,41	604.534,29	AJUSTE INSS DISIDIO 08/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001		70.848,41	0,00		AJUSTE INSS DISIDIO 08/2026
18/09/2026	72561	28745891	687.784,44	0,00	-83.250,15	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 082026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	687.784,44		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 082026
30/09/2026	72706	3	0,00	158.686,40	75.436,25	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		158.686,40	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72706	16	0,00	446.138,81	521.575,06	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001		446.138,81	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
			687.784,44	**735.106,86**	**521.575,06**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 254.757,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72561	28744895	291,52	0,00	254.465,59	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS DORIAN
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	291,52		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS DORIAN
	72317	9	0,00	3.541,33	258.006,92	ESTORNO PGTO FGTS RESCISORIOS 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 254.757,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002			3.541,33	0,00		ESTORNO PGTO FGTS RESCISORIOS 08/2026
01/09/2026	72561	28744891	2.423,98	0,00	255.582,94	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS VITOR
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.423,98		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS VITOR
10/09/2026	72561	28744953	29,81	0,00	255.553,13	PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-2
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	29,81		PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-2
	72561	28744958	898,99	0,00	254.654,14	PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-1
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	898,99		PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-1
18/09/2026	72561	28745892	258.478,54	0,00	-3.824,40	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS 082026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	258.478,54		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS 082026
22/09/2026	72561	28745984	21.098,70	0,00	-24.923,10	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 220926
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	21.098,70		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 220926
24/09/2026	72561	28746003	1.270,17	0,00	-26.193,27	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 24.09
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.270,17		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 24.09
30/09/2026	72706	4	0,00	130.586,21	104.392,94	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001			130.586,21	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72706	17	0,00	141.513,37	245.906,31	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002			141.513,37	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
			284.491,71	**275.640,91**	**245.906,31**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.479,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	6	16.431,71	0,00	17.048,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001			0,00	16.431,71		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
30/09/2026	72706	18	0,00	16.655,03	33.703,19	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003			16.655,03	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
			16.431,71	**16.655,03**	**33.703,19**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 54.127,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72317	54	12.431,97	0,00	41.695,32	NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			0,00	12.431,97		NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486
18/09/2026	72561	28745926	490,00	0,00	41.205,32	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 82026
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	490,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 54.127,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						82026
21/09/2026	72561	28745959	331,29	0,00	40.874,03	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014095
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	331,29		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014095
30/09/2026	72706	7	0,00	22.581,06	63.455,09	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		22.581,06	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
			13.253,26	**22.581,06**	**63.455,09**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 173.862,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	7	43.001,53	0,00	130.861,36	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001		0,00	43.001,53		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026
09/09/2026	72561	28744946	233,98	0,00	130.627,38	PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	233,98		PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
	72561	28743555	0,00	233,98	130.861,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001		233,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
18/09/2026	72561	28745890	353,73	0,00	130.507,63	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS IRRF ALUGUEL
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	353,73		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS IRRF ALUGUEL
30/09/2026	72706	5	0,00	62.252,52	192.760,15	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		62.252,52	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
			43.589,24	**62.486,50**	**192.760,15**	**<<== 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:** 49.983,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72317	24	0,00	353,73	50.337,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IR ALUGUEL DEVAIR
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005		353,73	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IR ALUGUEL DEVAIR
05/09/2026	72561	28744387	0,00	17,54	50.355,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		17,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/09/2026	72561	28744417	0,00	9.793,89	60.149,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87 [

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 49.983,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		9.793,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
10/09/2026	72561	28744397	0,00	2.141,44	62.290,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
11/09/2026	72561	28744446	0,00	16,88	62.307,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 111 [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. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72561	28744443	0,00	1.127,63	63.435,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.127,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	72561	28744444	0,00	126,21	63.561,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 943 [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. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/09/2026	72561	28744399	0,00	375,00	63.936,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72561	28744422	0,00	487,08	64.423,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		487,08	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72561	28744423	0,00	300,00	64.723,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72561	28744400	0,00	375,84	65.099,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		375,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/09/2026	72561	28744435	0,00	150,00	65.249,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		150,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72561	28744391	0,00	300,00	65.549,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/09/2026	72561	28744448	0,00	5.238,72	70.787,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		5.238,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
17/09/2026	72561	28744430	0,00	63,83	70.851,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 49.983,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		63,83	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
17/09/2026	72561	28744412	0,00	1.362,81	72.214,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.362,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
18/09/2026	72561	28745387	150,00	0,00	72.064,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-249
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	150,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-249
	72561	28745402	9.793,89	0,00	62.270,61	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-87
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	9.793,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-87
	72561	28745035	24,01	0,00	62.246,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	24,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30
	72561	28745390	300,00	0,00	61.946,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1506
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1506
	72561	28745391	300,00	0,00	61.646,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-177
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-177
	72561	28745393	375,00	0,00	61.271,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1536
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	375,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1536
	72561	28745394	375,84	0,00	60.895,76	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3317
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	375,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3317
	72561	28745397	1.266,55	0,00	59.629,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-458
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.266,55		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-458
	72561	28745398	2.734,36	0,00	56.894,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-20
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.734,36		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-20
	72561	28745399	5.319,73	0,00	51.575,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1674
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.319,73		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1674
	72561	28745403	20.492,55	0,00	31.082,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,03	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	20.492,58		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
	72561	28744411	0,00	337,50	31.420,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		337,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72561	28744416	0,00	29.230,98	60.651,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		29.230,98	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	72561	28744396	0,00	2.734,36	63.385,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		2.734,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72561	28745034	17,54	0,00	63.367,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48074
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	17,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48074
	72561	28745893	2.141,44	0,00	61.226,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.141,44		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 49.983,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72561	28745388	189,00	0,00	61.037,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1332
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	189,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1332
	72561	28745033	16,88	0,00	61.020,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-94
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	16,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-94
	72561	28745400	5.369,90	0,00	55.650,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.369,90		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21
	72561	28745039	126,21	0,00	55.524,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-863
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	126,21		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-863
	72561	28745036	31,61	0,00	55.492,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2428
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	31,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2428
	72561	28745032	14,37	0,00	55.478,46	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51230
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	14,37		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51230
	72561	28745401	5.930,39	0,00	49.548,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65820
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.930,39		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65820
	72561	28745038	112,50	0,00	49.435,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-93
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	112,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-93
	72561	28745031	13,42	0,00	49.422,15	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2429
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	13,42		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2429
	72561	28745923	1.406,38	0,00	48.015,77	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF NF 19
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.406,38		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF NF 19
	72561	28745396	1.155,75	0,00	46.860,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.155,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015
	72561	28745389	191,25	0,00	46.668,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2425
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	191,25		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2425
	72561	28745037	84,61	0,00	46.584,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6336
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	84,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6336
	72561	28745392	337,50	0,00	46.246,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2154
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	337,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2154
	72561	28745395	487,08	0,00	45.759,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58/2026
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	487,08		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58/2026
22/09/2026	72561	28744438	0,00	14,37	45.773,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		14,37	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72561	28744449	0,00	191,25	45.965,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		191,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744408	0,00	24,28	45.989,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		24,28	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
	72561	28744431	0,00	13,43	46.002,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		13,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744398	0,00	31,61	46.034,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 49.983,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			31,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
23/09/2026	72561	28744420	0,00	5.968,09	52.002,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			5.968,09	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
24/09/2026	72561	28744404	0,00	6.285,09	58.287,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			6.285,09	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
25/09/2026	72561	28744439	0,00	189,00	58.476,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			189,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
30/09/2026	72561	28748427	471,39	0,00	58.005,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	471,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	72561	28744437	0,00	65,50	58.070,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			65,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72317	37	353,73	0,00	57.717,08	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida: 3818 - 2.1.1.02.09.003			0,00	353,73		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
	72561	28748444	16,84	0,00	57.700,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			0,00	16,84		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
			59.599,72	**67.316,06**	**57.700,24**	**<<== 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:** -353,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	37	0,00	353,73	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			353,73	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026
			0,00	**353,73**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.030,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72561	28744948	1.127,51	0,00	26.903,29	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3317
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.127,51		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3317

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.030,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72561	28744950	17.791,17	0,00	9.112,12	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	17.791,18		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
	72561	28744949	3.799,65	0,00	5.312,47	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-458
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.799,65		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-458
10/09/2026	72561	28744401	0,00	233,98	5.546,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		233,98	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 [JOEL CHILOFF
14/09/2026	72561	28744424	0,00	1.127,51	6.673,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.127,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/09/2026	72561	28744392	0,00	4.088,42	10.762,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		4.088,42	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
24/09/2026	72561	28744409	0,00	18.855,26	29.617,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		18.855,26	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
29/09/2026	72561	28748424	350,96	0,00	29.266,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		0,00	350,96		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
			23.069,29	**24.305,17**	**29.266,68**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 185.327,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2026	72561	28744433	0,00	54,40	185.381,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		54,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/09/2026	72561	28744413	0,00	30.361,07	215.742,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		30.361,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
11/09/2026	72561	28744393	0,00	52,31	215.795,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 111 [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. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 185.327,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CERTIFICACAO LTDA
11/09/2026	72561	28744440	0,00	391,25	216.186,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 943 [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. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72561	28744425	0,00	3.495,64	219.682,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		3.495,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/09/2026	72561	28744432	0,00	127,88	219.809,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 [METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		127,88	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 [METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
14/09/2026	72561	28744427	0,00	1.509,96	221.319,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.509,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72561	28744405	0,00	930,00	222.249,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1580 [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. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72561	28744402	0,00	1.162,50	223.412,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1560 [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. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
15/09/2026	72561	28744395	0,00	775,05	224.187,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104868 [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. 104868 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	72561	28744441	0,00	930,00	225.117,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 186 [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. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72561	28744390	0,00	465,00	225.582,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		465,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/09/2026	72561	28744419	0,00	16.240,01	241.822,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		16.240,01	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA
17/09/2026	72561	28744388	0,00	197,89	242.020,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 185.327,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4,65% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		197,89	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
17/09/2026	72561	28744421	0,00	45,86	242.066,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3686 [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. 3686 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	72561	28744418	0,00	6.337,05	248.403,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		6.337,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
18/09/2026	72561	28745903	262,27	0,00	248.140,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6336
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	262,27		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6336
	72561	28745912	1.046,25	0,00	247.094,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.046,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154
	72561	28745915	1.653,91	0,00	245.440,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.653,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178
	72561	28745920	27.576,33	0,00	217.864,48	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65820
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	27.576,33		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65820
	72561	28745898	52,19	0,00	217.812,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44151
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	52,19		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44151
	72561	28745916	3.582,83	0,00	214.229,46	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3.582,83		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015
	72561	28745919	16.646,71	0,00	197.582,75	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	16.646,71		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
	72561	28745906	465,00	0,00	197.117,75	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-249
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-249
	72561	28745913	1.162,50	0,00	195.955,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1536
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.162,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1536
	72561	28745899	52,31	0,00	195.902,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-94
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	52,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-94
	72561	28745905	391,25	0,00	195.511,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-863
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	391,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-863

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 185.327,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72561	28745911	930,00	0,00	194.581,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1506
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1506
	72561	28744447	0,00	8.476,52	203.058,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [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. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72561	28745901	97,98	0,00	202.960,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2428
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	97,98		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2428
	72561	28745922	8.476,52	0,00	194.483,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.476,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21
	72561	28745918	16.491,17	0,00	177.992,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1674
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	16.491,17		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1674
	72561	28745910	930,00	0,00	177.062,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-177
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-177
	72561	28745914	1.461,30	0,00	175.601,24	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-145
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.461,30		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-145
	72561	28745908	592,90	0,00	175.008,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2425
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	592,90		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2425
	72561	28745900	74,47	0,00	174.933,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	74,47		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30
	72561	28745897	45,86	0,00	174.888,01	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3242
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	45,86		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3242
	72561	28745896	44,56	0,00	174.843,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51230
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	44,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51230
	72561	28745894	41,64	0,00	174.801,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7403
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	41,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7403
	72561	28745921	63.526,92	0,00	111.274,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	63.526,93		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
	72561	28745917	5.889,45	0,00	105.385,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-458
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	5.889,45		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-458
	72561	28745909	775,05	0,00	104.610,39	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-104002
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	775,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-104002

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 185.327,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72561	28745902	184,20	0,00	104.426,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9432
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	184,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9432
	72561	28745895	41,64	0,00	104.384,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2429
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	41,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2429
	72561	28745904	348,75	0,00	104.035,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	348,75		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93
	72561	28745907	585,90	0,00	103.449,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1332
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	585,90		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1332
	72561	28744407	0,00	1.046,25	104.496,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 [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. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72561	28744394	0,00	90.616,05	195.112,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	7451 - 3.2.1.40.11.010		90.616,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
22/09/2026	72561	28744389	0,00	75,28	195.187,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		75,28	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA
	72561	28744426	0,00	41,63	195.229,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		41,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744429	0,00	44,56	195.273,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51532 [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. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72561	28744445	0,00	97,98	195.371,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		97,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	72561	28744403	0,00	592,90	195.964,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		592,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA
23/09/2026	72561	28744415	0,00	18.501,06	214.465,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		18.501,06	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 185.327,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72561	28744442	0,00	29.225,65	243.691,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		29.225,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
25/09/2026	72561	28744428	0,00	585,90	244.277,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		585,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
30/09/2026	72561	28744436	0,00	203,05	244.480,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		203,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			153.429,86	**212.582,70**	**244.480,21**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.436,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72561	28744410	0,00	4.134,22	105.570,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		4.134,22	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/09/2026	72561	28744406	0,00	1.100,00	106.670,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/09/2026	72561	28744434	0,00	14.990,88	121.661,20	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		14.990,88	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
18/09/2026	72561	28745889	65.234,32	0,00	56.426,88	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	65.234,32		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65820
	72561	28745887	4.134,22	0,00	52.292,66	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3317
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	4.134,22		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3317
	72561	28745888	13.932,04	0,00	38.360,62	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-458
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	13.932,04		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-458
	72561	28745404	1.100,00	0,00	37.260,62	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-249
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-249
24/09/2026	72561	28744414	0,00	69.135,95	106.396,57	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		69.135,95	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 101.436,10

	84.400,58	**89.361,05**	**106.396,57**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 2.680.965,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72711	5	30.654,48	0,00	2.650.311,42	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001		0,00	30.654,48		AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
	72706	11	126.563,65	0,00	2.523.747,77	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	126.563,65		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72711	2	0,00	48.029,51	2.571.777,28	PROVISAO INSS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001		48.029,51	0,00		PROVISAO INSS FERIAS 08/2026
	72711	1	0,00	180.561,50	2.752.338,78	PROVISAO FERIAS E ENCARG 08/2026
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001		180.561,50	0,00		PROVISAO FERIAS E ENCARG 08/2026
	72711	3	0,00	14.424,10	2.766.762,88	PROVISAO FGTS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002		14.424,10	0,00		PROVISAO FGTS FERIAS 08/2026
	72711	4	0,00	1.805,48	2.768.568,36	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 08/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003		1.805,48	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 08/2026
			157.218,13	**244.820,59**	**2.768.568,36**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 1.272.113,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72711	10	1.938,07	0,00	1.270.175,69	AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 08/2026
Contrapartida:	3887 - 3.2.1.20.01.002		0,00	1.938,07		AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 08/2026
	72706	12	10.070,60	0,00	1.260.105,09	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	10.070,60		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
	72711	9	0,00	1.467,00	1.261.572,09	PROVISAO PIS 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3903 - 3.2.1.20.03.003		1.467,00	0,00		PROVISAO PIS 13 SALARIO 08/2026
	72711	8	0,00	11.720,77	1.273.292,86	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3902 - 3.2.1.20.03.002		11.720,77	0,00		PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2026
	72711	7	0,00	37.478,85	1.310.771,71	PROVISAO INSS 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001		37.478,85	0,00		PROVISAO INSS 13 SALARIO 08/2026
	72711	6	0,00	146.705,08	1.457.476,79	PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3922 - 3.2.1.20.07.002		146.705,08	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
			12.008,67	**197.371,70**	**1.457.476,79**	**<<== 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:** 11.987.647,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	71	0,00	10.529.888,66	22.517.536,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		10.529.888,66	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6
	73207	1	9.876.328,85	0,00	12.641.207,60	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 HETRIN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO **Saldo Anterior:** 11.987.647,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001			0,00	9.876.328,85		RESULTADO EXECUTADO 09/2026 HETRIN
			9.876.328,85	**10.529.888,66**	**12.641.207,60**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO**

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28733891	9,08	0,00	239.612,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734411	0,45	0,00	239.612,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735898	0,09	0,00	239.612,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736502	1,88	0,00	239.610,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736525	1,73	0,00	239.608,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736528	0,25	0,00	239.608,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736542	0,36	0,00	239.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736573	0,77	0,00	239.607,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736575	0,01	0,00	239.607,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736590	14,01	0,00	239.593,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736592	14,27	0,00	239.578,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	14,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736889	0,49	0,00	239.578,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736940	12,59	0,00	239.565,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736964	1,21	0,00	239.564,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28737896	0,79	0,00	239.563,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733402	1,13	0,00	239.562,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733427	0,30	0,00	239.562,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734394	1,26	0,00	239.561,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734396	0,06	0,00	239.561,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736555	15,49	0,00	239.545,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736564	8,68	0,00	239.536,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736578	4,50	0,00	239.532,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736580	6,56	0,00	239.525,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736591	0,73	0,00	239.525,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736891	1,14	0,00	239.523,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736896	3,40	0,00	239.520,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736899	0,51	0,00	239.520,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736917	0,02	0,00	239.520,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736950	0,43	0,00	239.519,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737906	0,11	0,00	239.519,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28734403	0,04	0,00	239.519,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736489	2,79	0,00	239.516,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736490	0,51	0,00	239.516,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736494	1,05	0,00	239.515,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736505	6,80	0,00	239.508,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736544	0,46	0,00	239.507,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736558	0,04	0,00	239.507,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736585	6,28	0,00	239.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736890	0,14	0,00	239.501,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736901	0,97	0,00	239.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736912	0,09	0,00	239.500,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736921	1,55	0,00	239.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736925	1,05	0,00	239.497,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737901	1,78	0,00	239.495,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733888	0,92	0,00	239.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28735892	1,60	0,00	239.493,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736401	0,46	0,00	239.492,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736516	1,12	0,00	239.491,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736547	0,56	0,00	239.491,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736569	0,08	0,00	239.491,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736579	3,25	0,00	239.487,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736584	0,13	0,00	239.487,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736887	0,12	0,00	239.487,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736908	0,16	0,00	239.487,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736929	0,04	0,00	239.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736948	0,64	0,00	239.486,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737902	0,79	0,00	239.486,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737908	0,23	0,00	239.485,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735896	0,19	0,00	239.485,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736396	11,99	0,00	239.473,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736536	0,02	0,00	239.473,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736543	0,53	0,00	239.473,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736937	0,24	0,00	239.472,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736961	0,45	0,00	239.472,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737909	0,47	0,00	239.471,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733401	1,00	0,00	239.470,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733406	0,34	0,00	239.470,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733421	1,56	0,00	239.469,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733429	10,39	0,00	239.458,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734388	2,70	0,00	239.455,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735900	5,44	0,00	239.450,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736404	1,82	0,00	239.448,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736481	0,23	0,00	239.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736506	4,68	0,00	239.443,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736509	0,18	0,00	239.443,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736512	0,13	0,00	239.443,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736518	25,93	0,00	239.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	25,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736523	5,32	0,00	239.412,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736540	0,82	0,00	239.411,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736561	0,83	0,00	239.410,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736596	0,06	0,00	239.410,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736962	0,45	0,00	239.410,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734410	0,41	0,00	239.409,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735905	0,01	0,00	239.409,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736424	7,35	0,00	239.402,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736492	0,06	0,00	239.402,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736498	0,19	0,00	239.402,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736594	0,46	0,00	239.401,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736902	0,53	0,00	239.401,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736957	0,51	0,00	239.400,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733409	2,74	0,00	239.397,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733410	0,20	0,00	239.397,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735897	0,02	0,00	239.397,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736435	2,46	0,00	239.395,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736482	2,13	0,00	239.392,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736496	0,02	0,00	239.392,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736529	2,52	0,00	239.390,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736532	1,15	0,00	239.389,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736903	0,06	0,00	239.389,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736911	2,20	0,00	239.387,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736913	0,08	0,00	239.386,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736914	26,16	0,00	239.360,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736938	0,35	0,00	239.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736959	0,28	0,00	239.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733411	0,00	8,25	239.368,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734393	0,00	6,49	239.374,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736421	0,00	1,18	239.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736483	0,00	0,06	239.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736565	0,00	10,98	239.387,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736568	0,00	0,24	239.387,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736897	0,00	0,99	239.388,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736955	0,00	0,07	239.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737900	0,00	4,18	239.392,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733399	0,00	0,29	239.392,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733418	0,00	0,70	239.393,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734387	0,00	0,20	239.393,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734392	0,00	0,56	239.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735889	0,00	0,16	239.394,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736392	0,00	7,17	239.401,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736478	0,00	1,65	239.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736480	0,00	4,52	239.407,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736486	0,00	1,47	239.409,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736550	0,00	3,34	239.412,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736894	0,00	1,40	239.414,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736923	0,00	1,65	239.415,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736930	0,00	3,50	239.419,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737895	0,00	0,78	239.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737904	0,00	0,29	239.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736387	0,00	2,55	239.422,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736485	0,00	0,43	239.423,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736491	0,00	24,69	239.447,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			24,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736527	0,00	5,45	239.453,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736548	0,00	0,05	239.453,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736589	0,00	1,43	239.454,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736597	0,00	25,04	239.479,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			25,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736920	0,00	1,13	239.481,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736922	0,00	4,94	239.486,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736926	0,00	0,25	239.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736393	0,00	2,48	239.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736511	0,00	10,53	239.499,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			10,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736567	0,00	0,35	239.499,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736583	0,00	0,17	239.499,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736915	0,00	0,64	239.500,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736949	0,00	0,99	239.501,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737905	0,00	1,40	239.502,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733426	0,00	3,89	239.506,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736411	0,00	0,66	239.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736418	0,00	3,88	239.511,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736500	0,00	3,74	239.514,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736535	0,00	0,19	239.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736539	0,00	0,19	239.515,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736552	0,00	16,82	239.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			16,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736554	0,00	51,86	239.584,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			51,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736560	0,00	3,68	239.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736563	0,00	0,41	239.588,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736576	0,00	0,66	239.588,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28736581	0,00	13,88	239.602,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		13,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736907	0,00	0,13	239.602,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736952	0,00	10,77	239.613,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737898	0,00	0,08	239.613,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737899	0,00	2,99	239.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737903	0,00	0,01	239.616,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733398	0,00	0,01	239.616,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735907	0,00	71,06	239.687,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		71,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736389	0,00	1,31	239.689,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736415	0,00	2,49	239.691,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736432	0,00	2,75	239.694,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736488	0,00	46,94	239.741,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		46,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736499	0,00	0,56	239.741,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736531	0,00	0,15	239.741,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736574	0,00	0,23	239.742,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736587	0,00	2,11	239.744,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736931	0,00	0,61	239.744,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736945	0,00	8,25	239.753,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736951	0,00	4,50	239.757,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737907	0,00	0,49	239.758,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737910	0,00	0,67	239.758,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733403	0,00	1,18	239.759,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733404	0,00	5,15	239.765,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734391	0,00	0,52	239.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734409	0,00	0,94	239.766,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736423	0,00	0,82	239.767,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736553	0,00	1,59	239.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736898	0,00	3,25	239.772,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736927	0,00	0,24	239.772,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736946	0,00	3,40	239.775,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737897	0,00	0,67	239.776,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 239.621,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28733887	0,00	48,29	239.824,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		48,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734399	0,00	66,68	239.891,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		66,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736533	0,00	1,89	239.893,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			261,61	**533,23**	**239.893,40**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 14.562.455,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	41	7.801,83	0,00	14.554.653,39	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. 09/2026
Contrapartida:	3785 - 1.9.1.02.01.001		0,00	7.801,83		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. 09/2026
	72317	40	5.809.797,21	0,00	8.744.856,18	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2026
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 09/2026
			5.817.599,04	**0,00**	**8.744.856,18**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 11.355.636,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	42	0,00	4.766,50	11.360.402,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 423820
Contrapartida:	7346 - 3.2.1.30.07.003		4.766,50	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 423820
			0,00	**4.766,50**	**11.360.402,78**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 65.594.507,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73207	1	0,00	9.876.328,85	75.470.836,23	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 HETRIN
Contrapartida:	3832 - 2.1.1.02.17.001		9.876.328,85	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2026 HETRIN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 65.594.507,38

0,00	**9.876.328,85**	**75.470.836,23**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 2.186.660,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72561	28749906	0,00	77.484,86	2.264.145,20	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106228 - 1.1.1.02.04.107		77.484,86	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	72561	28749907	0,00	82,98	2.264.228,18	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13931 - 1.1.1.02.04.101		82,98	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	72561	28749903	0,00	169.439,41	2.433.667,59	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004		169.439,41	0,00		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
	72561	28749904	0,00	20.563,31	2.454.230,90	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida:	92590 - 1.1.1.02.02.011		20.563,31	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
	72561	28749905	0,00	15.566,56	2.469.797,46	CDB - REND DIARIO INVEST. 30/09/2026 RENDIMENTOS D
Contrapartida:	92592 - 1.1.1.02.04.005		15.566,56	0,00		CDB - REND DIARIO INVEST. 30/09/2026 RENDIMENTOS D
			0,00	**283.137,12**	**2.469.797,46**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.076,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72317	46	0,00	305,00	2.381,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004		305,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
17/09/2026	72317	48	0,00	28,00	2.409,38	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004		28,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
	72317	47	0,00	0,05	2.409,43	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004		0,05	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
			0,00	**333,05**	**2.409,43**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72561	28744950	0,01	0,00	-0,01	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004		17.791,17	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	17.791,18		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820
17/09/2026	72561	28745029	0,05	0,00	-0,06	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			4.410,24	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.410,29		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
18/09/2026	72561	28745403	0,03	0,00	-0,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			20.492,55	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	20.492,58		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803
	72561	28745921	0,01	0,00	-0,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			63.526,92	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	63.526,93		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
30/09/2026	72317	45	0,00	0,10	0,00	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002			0,10	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
			0,10	**0,10**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS**

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 28.484,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72558	28711894	0,00	5,04	28.489,77	NOTA DE DOACAO Nº 117862 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			5,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 117862 SÉRIE 1
22/09/2026	72558	28711893	0,00	43,39	28.533,16	NOTA DE DOACAO Nº 22092026 SÉRIE 1
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010			43,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 22092026 SÉRIE 1
24/09/2026	72558	28711895	0,00	8,67	28.541,83	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			8,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72558	28711887	0,00	46,51	28.588,34	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			46,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72558	28711891	0,00	262,77	28.851,11	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			262,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72558	28711890	0,00	6,09	28.857,20	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			6,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
	72558	28711896	0,00	284,29	29.141,49	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			284,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1
25/09/2026	72558	28711892	0,00	2.862,91	32.004,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2.862,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72558	28711897	0,00	1.625,88	33.630,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1.625,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/09/2026	72558	28711888	0,00	1.164,79	34.795,07	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.164,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
	72558	28711889	0,00	240,63	35.035,70	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			240,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
			0,00	**6.550,97**	**35.035,70**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.582.611,22

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.582.611,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	4	14.805,69	0,00	9.597.416,91	AJUSTE COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	14.805,69		AJUSTE COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2026
	72317	5	0,00	1.215,75	9.596.201,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO PENSAO ALIMENTICIA A PAG 07/2026
Contrapartida:	98472 - 2.1.1.02.05.005		1.215,75	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO PENSAO ALIMENTICIA A PAG 07/2026
	72317	21	0,00	11.428,98	9.584.772,18	RESCISAO - JUCELINO LIBARINO
Contrapartida:	3810 - 2.1.1.02.05.003		11.428,98	0,00		RESCISAO - JUCELINO LIBARINO
09/09/2026	72561	28743555	233,98	0,00	9.585.006,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
Contrapartida:	3816 - 2.1.1.02.09.001		0,00	233,98		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026
30/09/2026	72317	35	607,88	0,00	9.585.614,04	FOLHA PGTO COMPLEMENTAR 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	607,88		FOLHA PGTO COMPLEMENTAR 09/2026
	72706	13	1.438.363,91	0,00	11.023.977,95	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.438.363,91		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72706	6	0,00	25.888,16	10.998.089,79	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		25.888,16	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72317	36	0,00	1.215,75	10.996.874,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO PENSAO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		1.215,75	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO PENSAO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES
			1.454.011,46	**39.748,64**	**10.996.874,04**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 203.651,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72706	19	13.592,67	0,00	217.244,12	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	13.592,67		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72706	10	0,00	4.471,52	212.772,60	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		4.471,52	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72711	10	0,00	1.938,07	210.834,53	AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002		1.938,07	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 08/2026
			13.592,67	**6.409,59**	**210.834,53**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 721.511,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72706	14	150.659,80	0,00	872.171,24	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	150.659,80		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 721.511,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72706	15	290,04	0,00	872.461,28	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	290,04		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
			150.949,84	**0,00**	**872.461,28**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 1.096.987,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72706	20	130.371,62	0,00	1.227.358,79	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		0,00	130.371,62		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026
			130.371,62	**0,00**	**1.227.358,79**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.603.952,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	8	70.848,41	0,00	3.674.801,21	AJUSTE INSS DISIDIO 08/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001		0,00	70.848,41		AJUSTE INSS DISIDIO 08/2026
30/09/2026	72317	70	0,00	37.478,75	3.637.322,46	AJUSTE PROVISAO INSS FERIAS
Contrapartida:	3919 - 3.2.1.20.07.001		37.478,75	0,00		AJUSTE PROVISAO INSS FERIAS
	72711	2	48.029,51	0,00	3.685.351,97	PROVISAO INSS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001		0,00	48.029,51		PROVISAO INSS FERIAS 08/2026
	72711	7	37.478,85	0,00	3.722.830,82	PROVISAO INSS 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002		0,00	37.478,85		PROVISAO INSS 13 SALARIO 08/2026
	72706	16	446.138,81	0,00	4.168.969,63	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001		0,00	446.138,81		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
			602.495,58	**37.478,75**	**4.168.969,63**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.210.045,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	9	3.541,33	0,00	1.213.586,35	ESTORNO PGTO FGTS RESCISORIOS 08/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		0,00	3.541,33		ESTORNO PGTO FGTS RESCISORIOS 08/2026
30/09/2026	72711	8	11.720,77	0,00	1.225.307,12	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002		0,00	11.720,77		PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2026
	72711	3	14.424,10	0,00	1.239.731,22	PROVISAO FGTS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001		0,00	14.424,10		PROVISAO FGTS FERIAS 08/2026
	72706	17	141.513,37	0,00	1.381.244,59	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	3813 - 2.1.1.02.07.002		0,00	141.513,37		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
			171.199,57	**0,00**	**1.381.244,59**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 134.354,56

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 134.354,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72711	4	1.805,48	0,00	136.160,04	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001		0,00	1.805,48		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 08/2026
	72706	18	16.655,03	0,00	152.815,07	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	3814 - 2.1.1.02.07.003		0,00	16.655,03		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
	72711	9	1.467,00	0,00	154.282,07	PROVISAO PIS 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002		0,00	1.467,00		PROVISAO PIS 13 SALARIO 08/2026
			19.927,51	**0,00**	**154.282,07**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 6.393,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72561	28743564	1.541,70	0,00	7.935,55	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13289022
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.541,70		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13289022
30/09/2026	72706	8	0,00	544,87	7.390,68	FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 09/2026
Contrapartida:	3808 - 2.1.1.02.05.001		544,87	0,00		FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 09/2026
			1.541,70	**544,87**	**7.390,68**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO — **Saldo Anterior:** 8.712,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72925	7	612,00	0,00	9.324,00	REF. NF 62360734 ALELO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	612,00		REF. NF 62360734 ALELO
			612,00	**0,00**	**9.324,00**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO**

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 1.400.360,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	1	0,00	5.798,62	1.394.562,06	AJUSTE FERIAS MES ANTERIOR 08/2026
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001		5.798,62	0,00		AJUSTE FERIAS MES ANTERIOR 08/2026
30/09/2026	72711	5	0,00	30.654,48	1.363.907,58	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001		30.654,48	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
	72711	1	180.561,50	0,00	1.544.469,08	PROVISAO FERIAS E ENCARG 08/2026
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001		0,00	180.561,50		PROVISAO FERIAS E ENCARG 08/2026
	72317	70	37.478,75	0,00	1.581.947,83	AJUSTE PROVISAO INSS FERIAS
Contrapartida:	3901 - 3.2.1.20.03.001		0,00	37.478,75		AJUSTE PROVISAO INSS FERIAS
			218.040,25	**36.453,10**	**1.581.947,83**	**<<== 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:** 1.019.206,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72711	6	146.705,08	0,00	1.165.911,53	PROVISAO 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	3825 - 2.1.1.02.13.002		0,00	146.705,08		PROVISAO 13 SALARIO 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.019.206,45

146.705,08	**0,00**	**1.165.911,53**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	17	2.180,00	0,00	2.767.341,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7048
Contrapartida:	7328 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.180,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7048
	72560	28738389	701,80	0,00	2.768.043,38	INVENTÁRIO Nº 64468 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	701,80		INVENTÁRIO Nº 64468 DO MÊS 09/2026
02/09/2026	72317	32	711,73	0,00	2.768.755,11	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	711,73		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
	72925	52	899,81	0,00	2.769.654,92	REF. NF 433612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	899,81		REF. NF 433612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
04/09/2026	72925	17	10.000,00	0,00	2.779.654,92	REF. NF 266 SINTESE
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.000,00		REF. NF 266 SINTESE
06/09/2026	72560	28738393	0,00	98,48	2.779.556,44	INVENTÁRIO Nº 64878 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		98,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 64878 DO MÊS 09/2026
08/09/2026	72560	28738394	20,49	0,00	2.779.576,93	INVENTÁRIO Nº 64908 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,49		INVENTÁRIO Nº 64908 DO MÊS 09/2026
10/09/2026	72560	28738890	0,00	2,34	2.779.574,59	INVENTÁRIO Nº 65102 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65102 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72561	28743550	1.359,80	0,00	2.780.934,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.359,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776
	72561	28743549	1.300,02	0,00	2.782.234,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.300,02		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777
15/09/2026	72560	28738903	0,00	73,72	2.782.160,69	INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		73,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
	72560	28738902	662,61	0,00	2.782.823,30	INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	662,61		INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72560	28738912	0,00	1,46	2.782.821,84	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72560	28738908	6,71	0,00	2.782.828,55	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,71		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738911	0,00	8,02	2.782.820,53	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		8,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738906	0,00	5,79	2.782.814,74	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738907	2,87	0,00	2.782.817,61	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738910	0,00	11,89	2.782.805,72	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		11,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738905	0,00	7,16	2.782.798,56	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		7,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
	72560	28738913	0,00	25,32	2.782.773,24	INVENTÁRIO Nº 65589 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		25,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65589 DO MÊS 09/2026
	72560	28738909	0,00	5,59	2.782.767,65	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72560	28738916	175,31	0,00	2.782.942,96	INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	175,31		INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
	72560	28738918	0,00	84,53	2.782.858,43	INVENTÁRIO Nº 65758 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		84,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 65758 DO MÊS 09/2026
	72560	28738917	0,00	149,81	2.782.708,62	INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		149,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026
22/09/2026	72561	28743552	16.667,78	0,00	2.799.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105937
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.667,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105937
23/09/2026	72560	28739891	4.263,57	0,00	2.803.639,97	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.263,57		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739893	924,00	0,00	2.804.563,97	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	924,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739894	1.602,87	0,00	2.806.166,84	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.602,87		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739892	0,00	849,20	2.805.317,64	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		849,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28740387	0,00	849,20	2.804.468,44	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		849,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28740388	924,00	0,00	2.805.392,44	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	924,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
23/09/2026	72560	28740887	0,00	424,60	2.804.967,84	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		424,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739895	0,00	1.273,80	2.803.694,04	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1.273,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
	72560	28739896	1.272,95	0,00	2.804.966,99	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.272,95		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72560	28740891	0,00	31,94	2.804.935,05	INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		31,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
	72560	28740890	242,73	0,00	2.805.177,78	INVENTÁRIO Nº 66102 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	242,73		INVENTÁRIO Nº 66102 DO MÊS 09/2026
	72925	18	62.326,82	0,00	2.867.504,60	REF. NF 83253 SINTESE
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	62.326,82		REF. NF 83253 SINTESE
	72560	28740892	10,14	0,00	2.867.514,74	INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,14		INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28724927	0,21	0,00	2.867.514,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725889	1,66	0,00	2.867.516,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742405	98,83	0,00	2.867.615,44	INVENTÁRIO Nº 66434 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	98,83		INVENTÁRIO Nº 66434 DO MÊS 09/2026
	72559	28720549	1,09	0,00	2.867.616,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725912	1,92	0,00	2.867.618,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725944	0,16	0,00	2.867.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720580	0,65	0,00	2.867.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736445	0,06	0,00	2.867.619,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28713892	65,14	0,00	2.867.684,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	65,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28714390	38,35	0,00	2.867.722,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	38,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28717388	19,22	0,00	2.867.742,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717390	1,09	0,00	2.867.743,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722450	14,96	0,00	2.867.758,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718891	72,00	0,00	2.867.830,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	72,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720594	6,80	0,00	2.867.836,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722910	0,31	0,00	2.867.837,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723387	12,35	0,00	2.867.849,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723406	0,55	0,00	2.867.850,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719409	54,89	0,00	2.867.904,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	54,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723423	2,48	0,00	2.867.907,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720411	0,31	0,00	2.867.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723892	0,57	0,00	2.867.908,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723909	30,75	0,00	2.867.939,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	30,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725933	0,33	0,00	2.867.939,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720443	11,47	0,00	2.867.950,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720444	1,17	0,00	2.867.952,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720482	3.448,02	0,00	2.871.400,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022		0,00	3.448,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724907	0,26	0,00	2.871.400,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720515	73,11	0,00	2.871.473,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	73,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725890	4,64	0,00	2.871.478,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725914	0,05	0,00	2.871.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720581	9,83	0,00	2.871.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726387	4,08	0,00	2.871.492,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721890	2,03	0,00	2.871.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723911	0,01	0,00	2.871.494,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731412	1,86	0,00	2.871.495,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720605	1,50	0,00	2.871.497,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731893	0,07	0,00	2.871.497,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720445	16,53	0,00	2.871.514,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720472	0,72	0,00	2.871.514,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724897	0,12	0,00	2.871.514,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28724936	0,61	0,00	2.871.515,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720895	14,45	0,00	2.871.529,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720934	6,34	0,00	2.871.536,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736439	0,93	0,00	2.871.537,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28713388	251.231,51	0,00	3.122.768,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	251.231,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28716388	0,02	0,00	3.122.768,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28716389	29,02	0,00	3.122.797,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718392	4.539,61	0,00	3.127.337,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.539,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719387	15,88	0,00	3.127.353,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722901	11,07	0,00	3.127.364,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725924	1,04	0,00	3.127.365,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725927	2,81	0,00	3.127.368,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719406	2,23	0,00	3.127.370,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719892	19,39	0,00	3.127.389,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719894	0,22	0,00	3.127.390,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731408	0,13	0,00	3.127.390,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28737887	1,86	0,00	3.127.392,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720433	5,70	0,00	3.127.397,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720518	20,39	0,00	3.127.418,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724924	9,75	0,00	3.127.427,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725905	29,64	0,00	3.127.457,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725921	5,99	0,00	3.127.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725948	2,51	0,00	3.127.465,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733890	39,09	0,00	3.127.505,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	39,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726904	0,47	0,00	3.127.505,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720917	1,60	0,00	3.127.507,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720941	56,58	0,00	3.127.563,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	56,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721889	4,08	0,00	3.127.567,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736475	0,04	0,00	3.127.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718393	73,53	0,00	3.127.641,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	73,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723388	1,08	0,00	3.127.642,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723430	4,76	0,00	3.127.647,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723893	0,81	0,00	3.127.648,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723912	0,09	0,00	3.127.648,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723919	0,23	0,00	3.127.648,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724389	1,17	0,00	3.127.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720474	10,02	0,00	3.127.659,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725888	10,02	0,00	3.127.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720544	132,34	0,00	3.127.801,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	132,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725955	0,32	0,00	3.127.802,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726388	0,75	0,00	3.127.802,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726890	2,26	0,00	3.127.805,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720931	0,01	0,00	3.127.805,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726905	0,15	0,00	3.127.805,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721393	10,09	0,00	3.127.815,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736464	0,02	0,00	3.127.815,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28716390	86,85	0,00	3.127.902,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	86,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718414	5,01	0,00	3.127.907,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28718890	4,31	0,00	3.127.911,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722928	1,47	0,00	3.127.913,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723409	18,89	0,00	3.127.932,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723428	8,21	0,00	3.127.940,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723888	0,05	0,00	3.127.940,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723896	0,09	0,00	3.127.940,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723907	4,89	0,00	3.127.945,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723953	16,40	0,00	3.127.961,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731887	0,02	0,00	3.127.961,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720456	26,24	0,00	3.127.987,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723963	1,45	0,00	3.127.989,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731911	0,07	0,00	3.127.989,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731912	0,17	0,00	3.127.989,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720524	5,99	0,00	3.127.995,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720569	0,01	0,00	3.127.995,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720911	4,87	0,00	3.128.000,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718407	28,56	0,00	3.128.029,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722902	3,51	0,00	3.128.032,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723412	1,25	0,00	3.128.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725925	22,02	0,00	3.128.055,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720405	7,98	0,00	3.128.063,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723910	0,73	0,00	3.128.064,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731403	0,01	0,00	3.128.064,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731404	0,01	0,00	3.128.064,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720431	22,81	0,00	3.128.087,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725931	1,02	0,00	3.128.088,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720496	0,08	0,00	3.128.088,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720510	7,36	0,00	3.128.095,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726909	1,38	0,00	3.128.097,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726914	0,74	0,00	3.128.097,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721388	2,47	0,00	3.128.100,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28721896	1,60	0,00	3.128.102,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28714894	456,99	0,00	3.128.559,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	456,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717395	20,42	0,00	3.128.579,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718395	18,21	0,00	3.128.597,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722449	8,39	0,00	3.128.606,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722465	1,49	0,00	3.128.607,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718404	11,86	0,00	3.128.619,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718898	0,75	0,00	3.128.620,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722903	108,90	0,00	3.128.729,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	108,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723407	9,15	0,00	3.128.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725926	1,39	0,00	3.128.739,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719391	42,98	0,00	3.128.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	42,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720387	2,49	0,00	3.128.785,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723901	2,24	0,00	3.128.787,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731395	0,07	0,00	3.128.787,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737888	0,02	0,00	3.128.787,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28731417	0,17	0,00	3.128.787,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731904	0,26	0,00	3.128.787,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724396	5,17	0,00	3.128.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725941	69,03	0,00	3.128.862,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	69,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724893	16,85	0,00	3.128.878,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720505	1,11	0,00	3.128.879,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720514	192,63	0,00	3.129.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	192,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720527	803,51	0,00	3.129.876,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	803,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725904	4,28	0,00	3.129.880,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725908	0,58	0,00	3.129.880,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720573	1.137,31	0,00	3.131.018,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1.137,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720923	0,36	0,00	3.131.018,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723414	1,64	0,00	3.131.020,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719891	623,30	0,00	3.131.643,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	623,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723424	16,48	0,00	3.131.660,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720408	1,89	0,00	3.131.661,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28723908	0,53	0,00	3.131.662,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720416	0,70	0,00	3.131.663,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720437	336,84	0,00	3.132.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	336,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723928	6,42	0,00	3.132.006,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720455	14,86	0,00	3.132.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720461	13,68	0,00	3.132.034,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731914	0,01	0,00	3.132.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720491	5,47	0,00	3.132.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720492	28,83	0,00	3.132.069,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720502	3,31	0,00	3.132.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720516	0,00	0,16	3.132.072,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733420	0,00	21,28	3.132.051,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		21,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734389	0,00	28,48	3.132.022,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		28,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720574	0,00	11,15	3.132.011,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720579	0,00	3,08	3.132.008,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720922	0,00	44,73	3.131.963,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		44,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726915	0,00	0,53	3.131.963,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736427	0,00	30,00	3.131.933,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		30,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722442	0,00	2,34	3.131.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718887	0,00	7,26	3.131.923,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736566	0,00	4,49	3.131.919,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719410	0,00	2,76	3.131.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723415	0,00	16,17	3.131.900,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		16,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737891	0,00	0,15	3.131.900,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723932	0,00	7,95	3.131.892,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720449	0,00	0,32	3.131.891,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720467	0,00	7,59	3.131.884,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724388	0,00	51,79	3.131.832,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		51,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725938	0,00	2,93	3.131.829,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725939	0,00	16,49	3.131.812,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		16,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724934	0,00	8,21	3.131.804,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28724938	0,00	11,45	3.131.793,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		11,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733397	0,00	23,59	3.131.769,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		23,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72560	28742404	0,00	1,77	3.131.767,92	INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
	72559	28720550	0,00	2,42	3.131.765,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725902	0,00	3,33	3.131.762,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720566	0,00	9,35	3.131.752,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720582	0,00	3,30	3.131.749,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725956	0,00	58,02	3.131.691,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		58,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726389	0,00	6,55	3.131.684,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726889	0,00	1,75	3.131.683,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726901	0,00	0,61	3.131.682,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720916	0,00	0,05	3.131.682,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721888	0,00	37,05	3.131.645,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		37,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721908	0,00	1,87	3.131.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722393	0,00	0,33	3.131.643,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718397	0,00	3,31	3.131.639,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28723396	0,00	20,42	3.131.619,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			20,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723413	0,00	0,17	3.131.619,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719393	0,00	0,06	3.131.619,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719396	0,00	0,69	3.131.618,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736928	0,00	103,00	3.131.515,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			103,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736939	0,00	19,35	3.131.496,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			19,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720402	0,00	0,23	3.131.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723900	0,00	15,79	3.131.480,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731389	0,00	0,65	3.131.479,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731406	0,00	0,02	3.131.479,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736958	0,00	1,09	3.131.478,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723931	0,00	6,90	3.131.471,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725930	0,00	1,96	3.131.469,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720448	0,00	3,64	3.131.466,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720479	0,00	3,25	3.131.462,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720487	0,00	32,12	3.131.430,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		32,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720503	0,00	7,47	3.131.423,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724935	0,00	4,10	3.131.419,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725891	0,00	15,09	3.131.403,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		15,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725947	0,00	0,12	3.131.403,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725957	0,00	21,43	3.131.382,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726911	0,00	1,51	3.131.380,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721387	0,00	26,25	3.131.354,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		26,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736503	0,00	1,09	3.131.353,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721907	0,00	4,71	3.131.348,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721917	0,00	43,53	3.131.305,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		43,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722429	0,00	42,29	3.131.263,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		42,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722461	0,00	6,76	3.131.256,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718415	0,00	7,07	3.131.249,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720589	0,00	0,10	3.131.249,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736582	0,00	5,06	3.131.244,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		5,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28725923	0,00	0,83	3.131.243,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719395	0,00	0,59	3.131.242,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719397	0,00	0,52	3.131.242,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720414	0,00	1,25	3.131.240,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723927	0,00	99,74	3.131.141,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		99,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723944	0,00	42,61	3.131.098,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		42,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723945	0,00	1,09	3.131.097,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731420	0,00	0,05	3.131.097,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731899	0,00	0,07	3.131.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720466	0,00	5,08	3.131.092,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720480	0,00	0,20	3.131.092,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720486	0,00	1,84	3.131.090,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724895	0,00	89,19	3.131.001,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		89,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724922	0,00	1,17	3.130.999,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720540	0,00	7,64	3.130.992,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720567	0,00	415,45	3.130.576,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		415,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28720575	0,00	11,07	3.130.565,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720894	0,00	0,19	3.130.565,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720915	0,00	28,31	3.130.537,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		28,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720918	0,00	41,54	3.130.495,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		41,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726917	0,00	0,14	3.130.495,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720940	0,00	1,43	3.130.494,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736504	0,00	127,47	3.130.366,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		127,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717397	0,00	18,89	3.130.347,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722892	0,00	13,68	3.130.334,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		13,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736541	0,00	4,12	3.130.329,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722909	0,00	6,91	3.130.322,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722925	0,00	11,02	3.130.311,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720462	0,00	65,14	3.130.246,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		65,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720465	0,00	15,74	3.130.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		15,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720610	0,00	0,70	3.130.230,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724894	0,00	7,64	3.130.222,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28724896	0,00	26,80	3.130.195,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			26,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724908	0,00	1,77	3.130.194,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724917	0,00	0,83	3.130.193,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720523	0,00	6,80	3.130.186,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724926	0,00	5,67	3.130.180,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720541	0,00	8,90	3.130.171,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721392	0,00	9,41	3.130.162,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			9,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736515	0,00	5,32	3.130.157,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717895	0,00	0,12	3.130.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736537	0,00	88,46	3.130.068,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			88,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736577	0,00	9,01	3.130.059,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			9,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723416	0,00	16,29	3.130.043,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			16,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720388	0,00	39,90	3.130.003,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			39,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720394	0,00	85,51	3.129.917,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			85,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731405	0,00	0,23	3.129.917,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720494	0,00	128,75	3.129.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		128,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28720509	0,00	14,63	3.129.774,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720512	0,00	0,32	3.129.774,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725913	0,00	206,00	3.129.568,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		206,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725949	0,00	0,01	3.129.568,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720571	0,00	12,70	3.129.555,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726899	0,00	9,28	3.129.546,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736477	0,00	9,64	3.129.536,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		9,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736479	0,00	18,56	3.129.517,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		18,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722392	0,00	6,10	3.129.511,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722423	0,00	0,61	3.129.511,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722451	0,00	72,00	3.129.439,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		72,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718408	0,00	2,38	3.129.436,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736570	0,00	4,33	3.129.432,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736593	0,00	4,12	3.129.428,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723439	0,00	37,56	3.129.390,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		37,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720389	0,00	7,54	3.129.383,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720392	0,00	0,16	3.129.383,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720601	0,00	43,96	3.129.339,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		43,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736963	0,00	0,70	3.129.338,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720419	0,00	8,99	3.129.329,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723952	0,00	6,02	3.129.323,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720454	0,00	2.395,13	3.126.928,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2.395,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724395	0,00	26,44	3.126.901,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		26,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725936	0,00	6,61	3.126.895,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720493	0,00	0,42	3.126.894,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720497	0,00	10,15	3.126.884,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724914	0,00	19,35	3.126.865,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		19,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720506	0,00	10,67	3.126.854,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720542	0,00	18,88	3.126.835,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720564	0,00	34,46	3.126.801,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		34,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725917	0,00	0,99	3.126.800,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28726390	0,00	15,91	3.126.784,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		15,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726919	0,00	16,65	3.126.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720942	0,00	3,50	3.126.764,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720952	0,00	12,20	3.126.752,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736559	0,00	9,32	3.126.742,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		9,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722904	0,00	5,95	3.126.736,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722926	0,00	12,36	3.126.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723417	0,00	4,31	3.126.720,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723420	0,00	30,93	3.126.689,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		30,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723429	0,00	0,74	3.126.688,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731407	0,00	0,01	3.126.688,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725940	0,00	1,33	3.126.687,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720501	0,00	38,75	3.126.648,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		38,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724892	0,00	35,39	3.126.612,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		35,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720504	0,00	6,72	3.126.606,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720533	0,00	27,34	3.126.578,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			27,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28725887	0,00	5,01	3.126.573,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720539	0,00	0,74	3.126.573,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725906	0,00	0,50	3.126.572,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720896	0,00	4,87	3.126.567,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720929	0,00	11,56	3.126.556,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			11,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720953	0,00	9,09	3.126.547,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721891	0,00	1,47	3.126.545,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721897	0,00	0,48	3.126.545,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722399	0,00	0,75	3.126.544,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736524	0,00	2,37	3.126.542,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28715390	0,00	54,89	3.126.487,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			54,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722446	0,00	2,56	3.126.484,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722891	0,00	4,40	3.126.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722905	0,00	2,11	3.126.478,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722927	0,00	10,94	3.126.467,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			10,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736586	0,00	0,26	3.126.466,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.765.161,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28736588	0,00	6,99	3.126.459,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719403	0,00	1,58	3.126.458,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723427	0,00	4,27	3.126.454,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736960	0,00	4,43	3.126.449,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720425	0,00	4,74	3.126.444,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720430	0,00	0,17	3.126.444,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720602	0,00	12,34	3.126.432,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723951	0,00	29,49	3.126.402,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		29,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731905	0,00	0,05	3.126.402,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725937	0,00	11,81	3.126.390,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731915	0,00	0,04	3.126.390,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720478	0,00	10,22	3.126.380,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720488	0,00	0,82	3.126.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720490	0,00	4,51	3.126.375,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			370.813,86	**9.600,04**	**3.126.375,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72560	28738388	606,49	0,00	2.064.895,09	INVENTÁRIO Nº 64458 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	606,49		INVENTÁRIO Nº 64458 DO MÊS 09/2026
	72560	28738387	0,00	0,87	2.064.894,22	INVENTÁRIO Nº 64418 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 64418 DO MÊS 09/2026
02/09/2026	72560	28738392	0,00	23,69	2.064.870,53	INVENTÁRIO Nº 64620 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		23,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 64620 DO MÊS 09/2026
	72560	28738390	0,00	313,84	2.064.556,69	INVENTÁRIO Nº 64603 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		313,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 64603 DO MÊS 09/2026
	72560	28738391	0,00	59,21	2.064.497,48	INVENTÁRIO Nº 64607 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		59,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 64607 DO MÊS 09/2026
08/09/2026	72560	28738395	33,43	0,00	2.064.530,91	INVENTÁRIO Nº 64931 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	33,43		INVENTÁRIO Nº 64931 DO MÊS 09/2026
09/09/2026	72560	28738397	0,00	661,89	2.063.869,02	INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		661,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
	72560	28738887	0,00	88,61	2.063.780,41	INVENTÁRIO Nº 65059 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		88,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 65059 DO MÊS 09/2026
	72560	28738396	351,54	0,00	2.064.131,95	INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	351,54		INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026
10/09/2026	72560	28738891	0,00	9,64	2.064.122,31	INVENTÁRIO Nº 65132 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		9,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 65132 DO MÊS 09/2026
	72560	28738889	0,00	6,32	2.064.115,99	INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
	72560	28738888	0,00	20,35	2.064.095,64	INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		20,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72561	28743562	6.500,00	0,00	2.070.595,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238
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. 4238
	72560	28738899	0,00	6,51	2.070.589,13	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
	72560	28738897	14,67	0,00	2.070.603,80	INVENTÁRIO Nº 65376 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,67		INVENTÁRIO Nº 65376 DO MÊS 09/2026
	72560	28738896	9,29	0,00	2.070.613,09	INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,29		INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
	72560	28738895	14,80	0,00	2.070.627,89	INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026
	72560	28738898	0,00	2,23	2.070.625,66	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72560	28738900	0,00	0,41	2.070.625,25	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026
15/09/2026	72560	28738901	0,00	240,57	2.070.384,68	INVENTÁRIO Nº 65419 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			240,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 65419 DO MÊS 09/2026
16/09/2026	72560	28738904	0,00	123,30	2.070.261,38	INVENTÁRIO Nº 65539 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			123,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 65539 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72560	28738914	9,64	0,00	2.070.271,02	INVENTÁRIO Nº 65652 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	9,64		INVENTÁRIO Nº 65652 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72560	28738915	0,00	34,87	2.070.236,15	INVENTÁRIO Nº 65689 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			34,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65689 DO MÊS 09/2026
20/09/2026	72560	28738919	4,19	0,00	2.070.240,34	INVENTÁRIO Nº 65780 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,19		INVENTÁRIO Nº 65780 DO MÊS 09/2026
21/09/2026	72560	28739888	0,00	48,28	2.070.192,06	INVENTÁRIO Nº 65863 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			48,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 65863 DO MÊS 09/2026
	72560	28739887	0,00	21,82	2.070.170,24	INVENTÁRIO Nº 65825 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			21,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 65825 DO MÊS 09/2026
	72560	28739387	0,00	93,52	2.070.076,72	INVENTÁRIO Nº 65829 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			93,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 65829 DO MÊS 09/2026
22/09/2026	72560	28739889	3,10	0,00	2.070.079,82	INVENTÁRIO Nº 65878 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,10		INVENTÁRIO Nº 65878 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72560	28740888	0,00	9,19	2.070.070,63	INVENTÁRIO Nº 66000 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			9,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 66000 DO MÊS 09/2026
	72560	28740889	320,46	0,00	2.070.391,09	INVENTÁRIO Nº 66010 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	320,46		INVENTÁRIO Nº 66010 DO MÊS 09/2026
26/09/2026	72560	28740893	3,75	0,00	2.070.394,84	INVENTÁRIO Nº 66148 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 66148 DO MÊS 09/2026
27/09/2026	72560	28741390	0,00	0,41	2.070.394,43	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28740897	0,00	0,72	2.070.393,71	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741389	0,00	0,06	2.070.393,65	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741387	0,00	0,88	2.070.392,77	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741887	89,57	0,00	2.070.482,34	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	89,57		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
27/09/2026	72560	28740894	0,00	1,49	2.070.480,85	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28742387	0,00	14,21	2.070.466,64	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			14,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28740895	0,00	9,51	2.070.457,13	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			9,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28740896	0,00	31,57	2.070.425,56	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			31,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28742388	0,00	95,64	2.070.329,92	INVENTÁRIO Nº 66209 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			95,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 66209 DO MÊS 09/2026
	72560	28741391	0,00	8,78	2.070.321,14	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			8,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
	72560	28741388	0,00	2,59	2.070.318,55	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	72560	28742395	0,00	41,66	2.070.276,89	INVENTÁRIO Nº 66238 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			41,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 66238 DO MÊS 09/2026
	72560	28742391	0,00	6,85	2.070.270,04	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			6,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742396	0,00	320,46	2.069.949,58	INVENTÁRIO Nº 66244 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			320,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 66244 DO MÊS 09/2026
	72560	28742397	0,00	236,28	2.069.713,30	INVENTÁRIO Nº 66289 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			236,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 66289 DO MÊS 09/2026
	72560	28742390	5,07	0,00	2.069.718,37	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,07		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742398	0,00	22,51	2.069.695,86	INVENTÁRIO Nº 66309 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			22,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 66309 DO MÊS 09/2026
	72560	28742392	91,68	0,00	2.069.787,54	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	91,68		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742393	15,01	0,00	2.069.802,55	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	15,01		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742389	0,00	9,86	2.069.792,69	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			9,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
	72560	28742394	0,00	33,43	2.069.759,26	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			33,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026
29/09/2026	72560	28742400	302,32	0,00	2.070.061,58	INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	302,32		INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
29/09/2026	72560	28742399	300,86	0,00	2.070.362,44	INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	300,86		INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28720507	2,45	0,00	2.070.364,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720556	0,56	0,00	2.070.365,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733412	3,72	0,00	2.070.369,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720577	39,30	0,00	2.070.408,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	39,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720920	1,20	0,00	2.070.409,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727387	0,29	0,00	2.070.409,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727389	0,03	0,00	2.070.409,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728391	1,58	0,00	2.070.411,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721919	1,19	0,00	2.070.412,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728413	1,30	0,00	2.070.414,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728418	5,53	0,00	2.070.419,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736437	3,79	0,00	2.070.423,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736448	4,01	0,00	2.070.427,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736467	5,79	0,00	2.070.433,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722398	11,14	0,00	2.070.444,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28722413	9,74	0,00	2.070.454,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	9,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728444	0,59	0,00	2.070.454,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728451	0,49	0,00	2.070.455,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736474	2,29	0,00	2.070.457,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728475	3,71	0,00	2.070.461,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717887	1,88	0,00	2.070.463,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722887	0,94	0,00	2.070.463,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722893	1,15	0,00	2.070.465,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728887	12,86	0,00	2.070.477,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	12,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722920	0,27	0,00	2.070.478,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729444	12,28	0,00	2.070.490,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	12,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723394	20,55	0,00	2.070.511,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729449	4,54	0,00	2.070.515,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729458	0,14	0,00	2.070.515,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729464	5,60	0,00	2.070.521,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729466	0,03	0,00	2.070.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28729467	1,62	0,00	2.070.523,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730389	0,11	0,00	2.070.523,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719890	0,58	0,00	2.070.523,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730900	0,79	0,00	2.070.524,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730912	0,07	0,00	2.070.524,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719895	57,92	0,00	2.070.582,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	57,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720600	1,13	0,00	2.070.583,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723894	0,31	0,00	2.070.583,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723905	3,24	0,00	2.070.587,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737393	0,11	0,00	2.070.587,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720428	1,95	0,00	2.070.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723930	25,24	0,00	2.070.614,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	25,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731900	0,23	0,00	2.070.614,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731902	1,78	0,00	2.070.616,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724891	0,74	0,00	2.070.617,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28732402	0,39	0,00	2.070.617,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724920	6,37	0,00	2.070.623,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72317	58	24,00	0,00	2.070.647,96	BAIXA SALDO OMNI HOSPITALAR
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24,00		BAIXA SALDO OMNI HOSPITALAR
	72559	28724931	1,54	0,00	2.070.649,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725898	22,58	0,00	2.070.672,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733390	0,23	0,00	2.070.672,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733394	1,78	0,00	2.070.674,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72560	28742406	34,95	0,00	2.070.709,04	INVENTÁRIO Nº 66437 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	34,95		INVENTÁRIO Nº 66437 DO MÊS 09/2026
	72559	28720565	10,21	0,00	2.070.719,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720887	0,36	0,00	2.070.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725920	0,72	0,00	2.070.720,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733414	0,38	0,00	2.070.720,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733428	0,10	0,00	2.070.720,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720583	1,35	0,00	2.070.722,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726392	0,70	0,00	2.070.722,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726897	2,94	0,00	2.070.725,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734888	0,73	0,00	2.070.726,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720925	35,26	0,00	2.070.761,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726913	13,06	0,00	2.070.774,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736388	28,15	0,00	2.070.803,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	28,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736394	7,96	0,00	2.070.810,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720946	1,40	0,00	2.070.812,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728395	1,49	0,00	2.070.813,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721921	3,69	0,00	2.070.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728427	3,90	0,00	2.070.821,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736458	1,46	0,00	2.070.822,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736466	0,11	0,00	2.070.823,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722401	9,95	0,00	2.070.832,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722408	2,15	0,00	2.070.835,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715896	1,55	0,00	2.070.836,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722417	3,76	0,00	2.070.840,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722428	1,33	0,00	2.070.841,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28728501	46,46	0,00	2.070.888,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	46,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728507	5,41	0,00	2.070.893,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720587	3,94	0,00	2.070.897,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722907	12,03	0,00	2.070.909,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722912	1,95	0,00	2.070.911,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722915	4,00	0,00	2.070.915,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729469	0,04	0,00	2.070.915,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719399	10,28	0,00	2.070.925,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719887	440,29	0,00	2.071.366,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	440,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723432	0,87	0,00	2.071.367,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730888	1,78	0,00	2.071.368,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723899	13,19	0,00	2.071.381,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723913	0,02	0,00	2.071.382,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723921	2,03	0,00	2.071.384,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720608	0,05	0,00	2.071.384,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720609	9,59	0,00	2.071.393,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723924	0,55	0,00	2.071.394,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731896	0,79	0,00	2.071.395,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724394	0,01	0,00	2.071.395,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725935	0,91	0,00	2.071.395,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732397	0,79	0,00	2.071.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720495	5,61	0,00	2.071.402,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724901	11,21	0,00	2.071.413,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724911	8,56	0,00	2.071.422,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724913	2,81	0,00	2.071.424,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720520	7,30	0,00	2.071.432,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720525	16,46	0,00	2.071.448,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724929	1,13	0,00	2.071.449,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725895	0,13	0,00	2.071.449,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725900	8,91	0,00	2.071.458,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732928	0,11	0,00	2.071.458,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733400	22,42	0,00	2.071.481,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	22,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28725951	40,60	0,00	2.071.521,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	40,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725954	11,76	0,00	2.071.533,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734887	0,58	0,00	2.071.534,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735890	2,37	0,00	2.071.536,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720926	20,13	0,00	2.071.556,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727390	7,67	0,00	2.071.564,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736400	0,20	0,00	2.071.564,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720948	3,98	0,00	2.071.568,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728392	0,32	0,00	2.071.568,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728396	0,86	0,00	2.071.569,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736419	1,55	0,00	2.071.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721900	81,63	0,00	2.071.653,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	81,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736460	0,39	0,00	2.071.653,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721926	17,85	0,00	2.071.671,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	17,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722405	5,63	0,00	2.071.676,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736470	0,23	0,00	2.071.677,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28722418	2,68	0,00	2.071.679,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722426	9,31	0,00	2.071.689,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722441	2,26	0,00	2.071.691,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728481	9,99	0,00	2.071.701,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728484	0,08	0,00	2.071.701,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728502	13,70	0,00	2.071.715,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722455	24,41	0,00	2.071.739,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	24,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729400	0,35	0,00	2.071.739,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729405	0,12	0,00	2.071.740,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718405	10,38	0,00	2.071.750,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729435	0,81	0,00	2.071.751,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729445	9,38	0,00	2.071.760,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722931	209,14	0,00	2.071.969,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	209,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723391	0,93	0,00	2.071.970,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729462	3,39	0,00	2.071.974,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28723419	0,02	0,00	2.071.974,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730393	0,79	0,00	2.071.974,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730910	0,39	0,00	2.071.975,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737387	0,96	0,00	2.071.976,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720398	17,66	0,00	2.071.993,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737396	0,79	0,00	2.071.994,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720429	0,08	0,00	2.071.994,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723948	35,11	0,00	2.072.029,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731892	0,47	0,00	2.072.030,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720452	5,19	0,00	2.072.035,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720475	0,88	0,00	2.072.036,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732389	0,23	0,00	2.072.036,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724900	168,46	0,00	2.072.205,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	168,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72560	28742403	109,03	0,00	2.072.314,12	INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	109,03		INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026
	72559	28720546	0,01	0,00	2.072.314,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720618	21,91	0,00	2.072.336,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28725946	11,19	0,00	2.072.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733413	0,01	0,00	2.072.347,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733422	0,01	0,00	2.072.347,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726892	0,51	0,00	2.072.347,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734395	0,07	0,00	2.072.347,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720902	44,76	0,00	2.072.392,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	44,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720932	4,63	0,00	2.072.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720936	23,89	0,00	2.072.421,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736407	0,37	0,00	2.072.421,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736412	0,13	0,00	2.072.421,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736434	0,10	0,00	2.072.421,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736455	7,16	0,00	2.072.428,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721923	45,00	0,00	2.072.473,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	45,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722404	2,16	0,00	2.072.476,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722411	22,74	0,00	2.072.498,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736472	12,66	0,00	2.072.511,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28722444	8,26	0,00	2.072.519,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728498	0,68	0,00	2.072.520,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717891	0,21	0,00	2.072.520,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718389	1,08	0,00	2.072.521,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722459	2,21	0,00	2.072.523,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722924	8,14	0,00	2.072.532,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723397	15,62	0,00	2.072.547,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729450	7,15	0,00	2.072.554,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729452	10,44	0,00	2.072.565,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729459	0,06	0,00	2.072.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729471	1,58	0,00	2.072.566,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719889	8,16	0,00	2.072.575,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723438	4,87	0,00	2.072.579,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730895	0,16	0,00	2.072.580,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737390	0,39	0,00	2.072.580,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736966	1,78	0,00	2.072.582,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720423	34,94	0,00	2.072.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	34,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731898	0,04	0,00	2.072.617,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720460	11,40	0,00	2.072.628,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723967	77,34	0,00	2.072.705,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	77,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723968	4,88	0,00	2.072.710,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732390	1,78	0,00	2.072.712,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732396	0,11	0,00	2.072.712,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720489	91,80	0,00	2.072.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	91,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724932	3,29	0,00	2.072.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732929	0,94	0,00	2.072.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733405	0,26	0,00	2.072.809,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72560	28742407	18,74	0,00	2.072.827,74	INVENTÁRIO Nº 66448 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	18,74		INVENTÁRIO Nº 66448 DO MÊS 09/2026
	72560	28742887	14,21	0,00	2.072.841,95	INVENTÁRIO Nº 66450 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	14,21		INVENTÁRIO Nº 66450 DO MÊS 09/2026
	72559	28720555	2,84	0,00	2.072.844,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725901	2,82	0,00	2.072.847,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733416	0,92	0,00	2.072.848,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28726888	0,27	0,00	2.072.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726894	11,90	0,00	2.072.860,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720928	109,73	0,00	2.072.970,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	109,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720939	1,59	0,00	2.072.972,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728410	0,04	0,00	2.072.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736417	1,51	0,00	2.072.973,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736443	10,69	0,00	2.072.984,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	10,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736461	0,39	0,00	2.072.984,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728453	0,30	0,00	2.072.984,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728473	36,69	0,00	2.073.021,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	36,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722416	0,07	0,00	2.073.021,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722419	70,47	0,00	2.073.092,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	70,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722435	5,94	0,00	2.073.098,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717392	303.261,18	0,00	2.376.359,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	303.261,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717888	0,55	0,00	2.376.359,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718391	18,53	0,00	2.376.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28722448	28,15	0,00	2.376.406,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	28,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722460	0,10	0,00	2.376.406,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728506	4,05	0,00	2.376.410,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729397	0,01	0,00	2.376.410,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718888	190,77	0,00	2.376.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	190,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718889	1,89	0,00	2.376.603,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722919	3,75	0,00	2.376.607,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729416	3,10	0,00	2.376.610,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729423	4,59	0,00	2.376.614,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729429	0,13	0,00	2.376.614,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723395	1,99	0,00	2.376.616,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729465	1,73	0,00	2.376.618,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720401	5,21	0,00	2.376.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723897	40,79	0,00	2.376.664,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	40,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723903	19,49	0,00	2.376.684,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28730917	0,47	0,00	2.376.684,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730918	0,11	0,00	2.376.684,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720434	0,76	0,00	2.376.685,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720435	0,79	0,00	2.376.686,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720440	67,57	0,00	2.376.753,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	67,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725928	0,50	0,00	2.376.754,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725932	3,25	0,00	2.376.757,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731418	0,47	0,00	2.376.758,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731894	0,11	0,00	2.376.758,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720468	0,61	0,00	2.376.758,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720613	4,36	0,00	2.376.763,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720616	1,90	0,00	2.376.765,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724899	7,01	0,00	2.376.772,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720521	4,11	0,00	2.376.776,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733396	0,79	0,00	2.376.776,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720554	3,28	0,00	2.376.780,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28725907	11,47	0,00	2.376.791,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725919	0,01	0,00	2.376.791,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733423	1,93	0,00	2.376.793,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725953	8,49	0,00	2.376.802,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734400	31,12	0,00	2.376.833,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	31,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735888	1,22	0,00	2.376.834,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720904	88,61	0,00	2.376.923,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	88,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720914	0,02	0,00	2.376.923,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726912	2,31	0,00	2.376.925,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726924	26,50	0,00	2.376.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727887	6,88	0,00	2.376.958,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735901	1,09	0,00	2.376.959,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728404	18,68	0,00	2.376.978,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736440	2,81	0,00	2.376.981,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736450	0,47	0,00	2.376.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721924	0,62	0,00	2.376.982,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28728445	0,19	0,00	2.376.982,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28716887	3,54	0,00	2.376.986,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722434	25,38	0,00	2.377.011,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	25,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722440	5,69	0,00	2.377.017,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728476	19,01	0,00	2.377.036,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	19,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728478	0,36	0,00	2.377.036,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728492	0,37	0,00	2.377.036,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728505	2,25	0,00	2.377.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717890	319,61	0,00	2.377.358,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	319,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718390	3,81	0,00	2.377.362,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718402	0,64	0,00	2.377.363,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722900	0,14	0,00	2.377.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722908	0,48	0,00	2.377.363,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729415	4,33	0,00	2.377.368,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729431	0,18	0,00	2.377.368,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729432	0,21	0,00	2.377.368,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28729441	0,32	0,00	2.377.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730387	0,47	0,00	2.377.369,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719405	0,52	0,00	2.377.369,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719407	1,88	0,00	2.377.371,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719888	5,47	0,00	2.377.377,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737391	0,47	0,00	2.377.377,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720597	22,52	0,00	2.377.400,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723902	6,96	0,00	2.377.407,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720417	19,28	0,00	2.377.426,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720607	72,56	0,00	2.377.499,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	72,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723933	0,84	0,00	2.377.499,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723938	0,67	0,00	2.377.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731419	0,39	0,00	2.377.500,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720446	1,37	0,00	2.377.502,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720457	0,38	0,00	2.377.502,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28724888	2,42	0,00	2.377.505,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732400	0,47	0,00	2.377.505,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732401	0,79	0,00	2.377.506,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724921	2,13	0,00	2.377.508,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720526	0,70	0,00	2.377.509,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720528	1,51	0,00	2.377.510,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720530	9,69	0,00	2.377.520,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725892	3,34	0,00	2.377.523,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733393	0,39	0,00	2.377.524,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720553	32,32	0,00	2.377.556,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720578	37,63	0,00	2.377.594,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726895	0,90	0,00	2.377.595,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735893	0,04	0,00	2.377.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735903	1,25	0,00	2.377.596,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720938	2,04	0,00	2.377.598,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720950	18,81	0,00	2.377.617,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28721391	0,85	0,00	2.377.618,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736403	0,26	0,00	2.377.618,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736408	0,10	0,00	2.377.618,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736409	16,99	0,00	2.377.635,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721903	3,22	0,00	2.377.638,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721911	7,61	0,00	2.377.646,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721914	0,05	0,00	2.377.646,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728439	0,55	0,00	2.377.646,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728442	7,61	0,00	2.377.654,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736446	11,77	0,00	2.377.666,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736449	11,89	0,00	2.377.678,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722390	42,92	0,00	2.377.720,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	42,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728457	6,78	0,00	2.377.727,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736471	0,79	0,00	2.377.728,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717394	5,65	0,00	2.377.734,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722427	6,78	0,00	2.377.740,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28722436	4,17	0,00	2.377.745,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722437	1,42	0,00	2.377.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728480	0,35	0,00	2.377.746,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728504	4,63	0,00	2.377.751,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718394	61,04	0,00	2.377.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	61,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718398	0,15	0,00	2.377.812,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722464	0,84	0,00	2.377.813,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728888	0,10	0,00	2.377.813,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729387	0,87	0,00	2.377.814,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729389	3,74	0,00	2.377.818,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718400	58,77	0,00	2.377.877,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	58,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718401	2,67	0,00	2.377.879,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729433	5,65	0,00	2.377.885,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719398	7,36	0,00	2.377.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720397	21,79	0,00	2.377.914,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723898	3,71	0,00	2.377.918,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723916	4,76	0,00	2.377.923,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730920	0,79	0,00	2.377.923,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731401	0,79	0,00	2.377.924,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731402	1,78	0,00	2.377.926,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731410	0,79	0,00	2.377.927,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720421	4,17	0,00	2.377.931,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731890	0,39	0,00	2.377.931,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731908	0,79	0,00	2.377.932,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737893	0,79	0,00	2.377.933,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723964	2,81	0,00	2.377.936,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724890	4,46	0,00	2.377.940,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724904	6,50	0,00	2.377.947,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732933	0,79	0,00	2.377.947,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720551	11,73	0,00	2.377.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733424	0,62	0,00	2.377.960,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720576	0,49	0,00	2.377.960,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720893	10,83	0,00	2.377.971,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734398	0,01	0,00	2.377.971,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735388	18,72	0,00	2.377.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735899	0,04	0,00	2.377.990,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735906	4,08	0,00	2.377.994,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736391	2,02	0,00	2.377.996,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727897	19,38	0,00	2.378.015,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736422	0,02	0,00	2.378.015,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728414	8,78	0,00	2.378.024,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728431	0,14	0,00	2.378.024,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736433	0,01	0,00	2.378.024,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736442	1,78	0,00	2.378.026,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736451	13,98	0,00	2.378.040,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722395	3,48	0,00	2.378.043,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722396	0,32	0,00	2.378.044,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28722407	12,16	0,00	2.378.056,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722421	4,58	0,00	2.378.061,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722431	13,12	0,00	2.378.074,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728477	1,07	0,00	2.378.075,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728479	8,35	0,00	2.378.083,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728503	0,80	0,00	2.378.084,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722895	3,46	0,00	2.378.087,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729438	0,60	0,00	2.378.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723398	2,23	0,00	2.378.090,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729470	6,40	0,00	2.378.097,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719390	9,84	0,00	2.378.106,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723434	0,20	0,00	2.378.107,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730894	0,39	0,00	2.378.107,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730909	0,23	0,00	2.378.107,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730919	1,78	0,00	2.378.109,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731388	0,23	0,00	2.378.109,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28731390	0,11	0,00	2.378.109,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731394	3,71	0,00	2.378.113,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737395	0,23	0,00	2.378.113,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720441	4,86	0,00	2.378.118,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723942	0,05	0,00	2.378.118,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723955	7,10	0,00	2.378.125,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724392	61,95	0,00	2.378.187,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	61,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724903	0,11	0,00	2.378.187,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72560	28742402	13,78	0,00	2.378.201,63	INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	13,78		INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
	72559	28720531	0,00	11,56	2.378.190,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724928	0,00	4,51	2.378.185,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725387	0,00	18,20	2.378.167,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			18,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725893	0,00	19,28	2.378.148,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			19,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725899	0,00	0,30	2.378.147,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732934	0,00	0,38	2.378.147,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733389	0,00	0,67	2.378.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28733407	0,00	0,35	2.378.146,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720568	0,00	0,43	2.378.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720584	0,00	10,35	2.378.135,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720890	0,00	0,21	2.378.135,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726896	0,00	6,69	2.378.128,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734407	0,00	0,05	2.378.128,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734889	0,00	0,02	2.378.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735891	0,00	1,22	2.378.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720906	0,00	17,48	2.378.109,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720908	0,00	16,55	2.378.093,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			16,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720909	0,00	5,49	2.378.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736495	0,00	0,81	2.378.087,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721910	0,00	111,64	2.377.975,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			111,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728416	0,00	2,58	2.377.972,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728419	0,00	0,98	2.377.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728437	0,00	1,41	2.377.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28717387	0,00	1,08	2.377.969,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722433	0,00	470,45	2.377.498,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		470,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728494	0,00	0,96	2.377.497,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736517	0,00	18,17	2.377.479,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		18,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736526	0,00	10,52	2.377.469,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736534	0,00	172,77	2.377.296,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		172,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717396	0,00	109,73	2.377.186,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		109,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722445	0,00	1,03	2.377.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722454	0,00	456,77	2.376.728,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		456,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722456	0,00	1,38	2.376.727,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729401	0,00	0,47	2.376.727,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718413	0,00	1,55	2.376.725,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723392	0,00	123,55	2.376.602,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		123,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729473	0,00	2,17	2.376.599,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730908	0,00	0,49	2.376.599,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28730911	0,00	0,67	2.376.598,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730913	0,00	0,53	2.376.598,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736932	0,00	0,06	2.376.598,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723917	0,00	30,68	2.376.567,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		30,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723922	0,00	1,79	2.376.565,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731397	0,00	0,67	2.376.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736956	0,00	4,46	2.376.560,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731413	0,00	0,49	2.376.560,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731416	0,00	0,78	2.376.559,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731889	0,00	0,28	2.376.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731895	0,00	0,21	2.376.558,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720453	0,00	44,57	2.376.514,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		44,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732399	0,00	2,99	2.376.511,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720476	0,00	15,54	2.376.495,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		15,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720519	0,00	0,81	2.376.494,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720522	0,00	3,94	2.376.490,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28720529	0,00	2,11	2.376.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733388	0,00	0,78	2.376.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733392	0,00	0,01	2.376.488,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733395	0,00	0,21	2.376.487,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733415	0,00	4,59	2.376.483,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725915	0,00	2,68	2.376.480,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725945	0,00	0,73	2.376.479,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733408	0,00	3,23	2.376.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733425	0,00	0,17	2.376.476,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720897	0,00	0,12	2.376.476,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726898	0,00	0,32	2.376.475,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734404	0,00	12,15	2.376.463,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720951	0,00	0,56	2.376.463,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736420	0,00	1,17	2.376.462,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736431	0,00	0,84	2.376.461,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721915	0,00	140,56	2.376.320,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			140,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28736453	0,00	1,40	2.376.319,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736457	0,00	0,19	2.376.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736468	0,00	2,99	2.376.316,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728464	0,00	0,09	2.376.316,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728474	0,00	0,74	2.376.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736510	0,00	8,24	2.376.307,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			8,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736514	0,00	7,32	2.376.299,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736519	0,00	0,94	2.376.298,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729388	0,00	0,08	2.376.298,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736551	0,00	27,14	2.376.271,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			27,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722913	0,00	19,98	2.376.251,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			19,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729425	0,00	0,10	2.376.251,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736572	0,00	1,35	2.376.250,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723389	0,00	0,74	2.376.249,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729472	0,00	5,68	2.376.243,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723433	0,00	1,42	2.376.242,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723435	0,00	0,05	2.376.242,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723891	0,00	0,77	2.376.241,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730905	0,00	2,09	2.376.239,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731393	0,00	0,01	2.376.239,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731396	0,00	0,29	2.376.239,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737890	0,00	0,29	2.376.238,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720424	0,00	32,52	2.376.206,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		32,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720427	0,00	2,31	2.376.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723939	0,00	2,58	2.376.201,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723966	0,00	38,67	2.376.162,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		38,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724390	0,00	24,12	2.376.138,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		24,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720499	0,00	5,17	2.376.133,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720500	0,00	0,21	2.376.133,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720534	0,00	62,24	2.376.070,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		62,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725897	0,00	1.430,76	2.374.640,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1.430,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720535	0,00	1,57	2.374.638,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725916	0,00	0,39	2.374.638,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720892	0,00	39,44	2.374.598,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		39,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28734397	0,00	0,14	2.374.598,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720903	0,00	324,89	2.374.273,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		324,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720910	0,00	0,15	2.374.273,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720912	0,00	10,54	2.374.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720919	0,00	2,46	2.374.260,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736395	0,00	0,03	2.374.260,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736405	0,00	334,39	2.373.926,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		334,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736430	0,00	2,77	2.373.923,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721902	0,00	32,23	2.373.891,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		32,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721913	0,00	1,92	2.373.889,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728417	0,00	29,18	2.373.860,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		29,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736441	0,00	0,21	2.373.859,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722394	0,00	17,38	2.373.842,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		17,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28722402	0,00	40,40	2.373.802,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		40,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722406	0,00	49,99	2.373.752,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		49,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722412	0,00	0,44	2.373.751,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722443	0,00	11,26	2.373.740,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		11,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717893	0,00	81,63	2.373.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		81,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28717894	0,00	22,36	2.373.636,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		22,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722458	0,00	5,53	2.373.630,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729390	0,00	0,19	2.373.630,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729407	0,00	0,25	2.373.630,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729411	0,00	0,12	2.373.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736549	0,00	75,16	2.373.555,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		75,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718899	0,00	0,54	2.373.554,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722911	0,00	0,97	2.373.553,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722918	0,00	532,34	2.373.021,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		532,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723390	0,00	0,91	2.373.020,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723393	0,00	3,43	2.373.016,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723402	0,00	6,44	2.373.010,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			6,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723404	0,00	652,50	2.372.358,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			652,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736905	0,00	0,40	2.372.357,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736909	0,00	1,08	2.372.356,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730889	0,00	4,96	2.372.351,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730915	0,00	0,01	2.372.351,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736941	0,00	8,27	2.372.343,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			8,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736967	0,00	0,67	2.372.342,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737388	0,00	0,28	2.372.342,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720403	0,00	9,59	2.372.332,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720404	0,00	4,88	2.372.327,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720406	0,00	0,81	2.372.327,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720596	0,00	240,23	2.372.086,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			240,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723906	0,00	91,19	2.371.995,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			91,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737397	0,00	0,78	2.371.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737889	0,00	0,49	2.371.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720442	0,00	0,05	2.371.994,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720606	0,00	798,11	2.371.196,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		798,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723925	0,00	2,25	2.371.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723947	0,00	54,82	2.371.139,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		54,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731901	0,00	1,40	2.371.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731907	0,00	0,78	2.371.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720459	0,00	2,14	2.371.134,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723957	0,00	0,07	2.371.134,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724889	0,00	26,75	2.371.108,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		26,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732387	0,00	0,67	2.371.107,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732391	0,00	0,29	2.371.107,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732393	0,00	0,78	2.371.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732398	0,00	1,40	2.371.104,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720481	0,00	78,47	2.371.026,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		78,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720586	0,00	1,54	2.371.024,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28724909	0,00	619,71	2.370.405,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		619,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732902	0,00	4,01	2.370.401,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28733391	0,00	1,40	2.370.399,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720536	0,00	0,24	2.370.399,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720538	0,00	11,75	2.370.387,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		11,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720543	0,00	1,27	2.370.386,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725909	0,00	1,43	2.370.385,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725942	0,00	56,11	2.370.328,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		56,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734405	0,00	74,75	2.370.254,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		74,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734406	0,00	2,25	2.370.251,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726910	0,00	6,12	2.370.245,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726916	0,00	5,61	2.370.240,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736390	0,00	35,91	2.370.204,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		35,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720937	0,00	0,61	2.370.203,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728408	0,00	82,37	2.370.121,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		82,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728409	0,00	0,06	2.370.121,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28736402	0,00	2,30	2.370.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736406	0,00	0,91	2.370.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736487	0,00	22,59	2.370.095,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		22,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721899	0,00	200,82	2.369.894,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		200,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721912	0,00	3,52	2.369.891,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728420	0,00	44,85	2.369.846,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		44,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728443	0,00	1,51	2.369.844,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736456	0,00	0,67	2.369.844,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721925	0,00	21,42	2.369.822,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		21,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722409	0,00	6,67	2.369.816,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722424	0,00	1,31	2.369.814,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729404	0,00	5,61	2.369.809,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729414	0,00	0,62	2.369.808,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730388	0,00	1,40	2.369.807,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736904	0,00	1,27	2.369.805,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723440	0,00	11,56	2.369.794,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			11,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723889	0,00	3,58	2.369.790,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730392	0,00	0,28	2.369.790,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730887	0,00	1,95	2.369.788,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730896	0,00	0,01	2.369.788,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730903	0,00	0,78	2.369.787,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720395	0,00	4,27	2.369.783,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730921	0,00	1,61	2.369.781,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731387	0,00	2,99	2.369.778,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731399	0,00	0,67	2.369.778,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731411	0,00	1,40	2.369.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736965	0,00	7,41	2.369.769,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737398	0,00	0,21	2.369.769,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737399	0,00	0,67	2.369.768,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720413	0,00	0,20	2.369.768,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720418	0,00	48,20	2.369.720,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			48,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720603	0,00	1,55	2.369.718,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28723929	0,00	5,19	2.369.713,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723935	0,00	1,23	2.369.712,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723941	0,00	0,39	2.369.711,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723949	0,00	178,97	2.369.532,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		178,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723954	0,00	14,20	2.369.518,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		14,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725929	0,00	0,01	2.369.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731415	0,00	0,08	2.369.518,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731891	0,00	0,29	2.369.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731903	0,00	0,25	2.369.517,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732394	0,00	0,28	2.369.517,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720485	0,00	3,44	2.369.514,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720591	0,00	5,74	2.369.508,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724902	0,00	2,41	2.369.506,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724916	0,00	0,13	2.369.505,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724919	0,00	19,12	2.369.486,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		19,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72560	28742401	0,00	1,63	2.369.485,12	INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026
	72559	28720508	0,00	0,19	2.369.484,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732932	0,00	0,56	2.369.484,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720537	0,00	4,65	2.369.479,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720563	0,00	4,29	2.369.475,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720617	0,00	226,37	2.369.249,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		226,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28735387	0,00	13,70	2.369.235,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		13,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720924	0,00	218,62	2.369.016,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		218,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736416	0,00	14,32	2.369.002,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		14,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736426	0,00	5,19	2.368.997,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721909	0,00	0,66	2.368.996,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728428	0,00	1,22	2.368.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736454	0,00	0,78	2.368.994,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736462	0,00	0,49	2.368.994,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722387	0,00	2,87	2.368.991,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728447	0,00	0,39	2.368.990,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28728452	0,00	2,02	2.368.988,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728456	0,00	9,31	2.368.979,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		9,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722425	0,00	9,31	2.368.970,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		9,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728489	0,00	59,07	2.368.911,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		59,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722457	0,00	2,79	2.368.908,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722888	0,00	0,15	2.368.908,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729403	0,00	0,50	2.368.907,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729412	0,00	0,17	2.368.907,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722898	0,00	21,55	2.368.885,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		21,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722923	0,00	153,03	2.368.732,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		153,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723400	0,00	316,78	2.368.416,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		316,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723401	0,00	1,36	2.368.414,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729463	0,00	16,50	2.368.398,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		16,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730390	0,00	2,24	2.368.396,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719392	0,00	0,39	2.368.395,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719893	0,00	3,82	2.368.391,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723436	0,00	58,77	2.368.333,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		58,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723437	0,00	6,50	2.368.326,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737389	0,00	4,18	2.368.322,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719898	0,00	31,88	2.368.290,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		31,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720410	0,00	0,42	2.368.290,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720599	0,00	23,12	2.368.266,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		23,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723904	0,00	19,00	2.368.247,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731398	0,00	0,01	2.368.247,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731409	0,00	0,21	2.368.247,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731909	0,00	4,18	2.368.243,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720470	0,00	12,72	2.368.230,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720615	0,00	20,50	2.368.210,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		20,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723959	0,00	1,37	2.368.208,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724391	0,00	240,57	2.367.968,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		240,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725934	0,00	1,15	2.367.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732395	0,00	0,02	2.367.967,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28724930	0,00	1,56	2.367.965,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732930	0,00	4,18	2.367.961,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720548	0,00	0,05	2.367.961,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720899	0,00	86,31	2.367.875,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			86,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726903	0,00	6,27	2.367.868,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726923	0,00	7,05	2.367.861,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28727388	0,00	1,59	2.367.860,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726907	0,00	14,04	2.367.846,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28735895	0,00	0,08	2.367.846,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720935	0,00	621,07	2.367.225,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			621,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720944	0,00	12,46	2.367.212,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			12,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721390	0,00	4,24	2.367.208,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721892	0,00	16,72	2.367.191,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			16,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28727895	0,00	1,73	2.367.189,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728388	0,00	3,58	2.367.186,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728389	0,00	8,34	2.367.177,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28728390	0,00	0,78	2.367.177,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728394	0,00	7,43	2.367.169,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736414	0,00	9,34	2.367.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		9,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736429	0,00	0,79	2.367.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721893	0,00	4,87	2.367.154,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721894	0,00	7,63	2.367.147,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28721905	0,00	1,73	2.367.145,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721920	0,00	44,27	2.367.101,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		44,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728415	0,00	27,87	2.367.073,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		27,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728440	0,00	35,23	2.367.038,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		35,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736438	0,00	0,29	2.367.037,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736447	0,00	0,01	2.367.037,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736452	0,00	0,70	2.367.037,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736463	0,00	0,08	2.367.036,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722391	0,00	5,21	2.367.031,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28728469	0,00	10,52	2.367.021,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717389	0,00	25,27	2.366.995,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		25,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722414	0,00	1,07	2.366.994,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722438	0,00	7,80	2.366.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722439	0,00	12,81	2.366.974,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728483	0,00	1,07	2.366.973,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728488	0,00	0,72	2.366.972,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728499	0,00	16,55	2.366.955,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		16,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728500	0,00	2,35	2.366.953,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722463	0,00	0,84	2.366.952,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722896	0,00	19,49	2.366.933,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		19,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729402	0,00	3,53	2.366.929,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736557	0,00	0,33	2.366.929,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718897	0,00	8,58	2.366.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722897	0,00	129,26	2.366.791,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		129,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719404	0,00	3,40	2.366.788,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28723425	0,00	0,38	2.366.787,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723890	0,00	35,36	2.366.752,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		35,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730897	0,00	0,49	2.366.751,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730899	0,00	0,78	2.366.751,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730901	0,00	0,08	2.366.751,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730906	0,00	0,21	2.366.750,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730907	0,00	1,40	2.366.749,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736934	0,00	4,69	2.366.744,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720390	0,00	0,14	2.366.744,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720407	0,00	10,20	2.366.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723920	0,00	2,03	2.366.732,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731392	0,00	1,61	2.366.730,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28731400	0,00	4,18	2.366.726,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720439	0,00	13,76	2.366.712,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723923	0,00	15,37	2.366.697,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		15,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731906	0,00	0,01	2.366.697,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28724398	0,00	47,72	2.366.649,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			47,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724887	0,00	2,42	2.366.647,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720473	0,00	123,89	2.366.523,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			123,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720595	0,00	16,05	2.366.507,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724905	0,00	0,40	2.366.506,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720545	0,00	0,02	2.366.506,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720888	0,00	136,08	2.366.370,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			136,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725910	0,00	0,53	2.366.370,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725911	0,00	2,81	2.366.367,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72317	29	0,00	370,00	2.365.997,53	ESTORNO NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			370,00	0,00		ESTORNO NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026
	72559	28726893	0,00	29,90	2.365.967,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			29,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726900	0,00	4,14	2.365.963,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726921	0,00	1,70	2.365.961,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720905	0,00	58,96	2.365.902,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			58,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720933	0,00	4,17	2.365.898,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28720945	0,00	18,17	2.365.880,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		18,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736413	0,00	136,01	2.365.744,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		136,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728436	0,00	5,59	2.365.738,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728438	0,00	3,67	2.365.735,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728441	0,00	5,92	2.365.729,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721922	0,00	417,88	2.365.311,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		417,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722389	0,00	135,92	2.365.175,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		135,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722403	0,00	7,56	2.365.167,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728446	0,00	8,56	2.365.159,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722420	0,00	16,02	2.365.143,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		16,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736530	0,00	0,38	2.365.142,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28717892	0,00	64,95	2.365.078,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		64,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722447	0,00	70,36	2.365.007,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		70,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722894	0,00	54,51	2.364.953,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		54,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736545	0,00	0,62	2.364.952,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722899	0,00	6,24	2.364.946,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28722914	0,00	44,00	2.364.902,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		44,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729422	0,00	4,59	2.364.897,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729434	0,00	2,44	2.364.895,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722930	0,00	0,98	2.364.894,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722932	0,00	4,73	2.364.889,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723405	0,00	1,26	2.364.888,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729457	0,00	0,27	2.364.888,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736892	0,00	3,38	2.364.884,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719400	0,00	62,41	2.364.822,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		62,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723418	0,00	37,67	2.364.784,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		37,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730891	0,00	0,08	2.364.784,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730892	0,00	0,25	2.364.784,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730904	0,00	2,99	2.364.781,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28719897	0,00	1,19	2.364.780,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720391	0,00	4,66	2.364.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720399	0,00	29,17	2.364.746,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			29,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720598	0,00	4,88	2.364.741,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723895	0,00	0,10	2.364.741,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723918	0,00	6,71	2.364.734,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737394	0,00	0,08	2.364.734,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737892	0,00	2,99	2.364.731,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723937	0,00	1,02	2.364.730,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731888	0,00	0,67	2.364.729,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28737894	0,00	1,40	2.364.728,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724393	0,00	0,52	2.364.727,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732392	0,00	0,21	2.364.727,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720498	0,00	11,83	2.364.715,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720585	0,00	0,42	2.364.715,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724898	0,00	5,25	2.364.710,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28724910	0,00	0,21	2.364.709,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724912	0,00	4,16	2.364.705,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720532	0,00	10,80	2.364.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28725894	0,00	1,29	2.364.693,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732931	0,00	0,29	2.364.693,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28733387	0,00	2,99	2.364.690,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720620	0,00	6,32	2.364.684,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28725918	0,00	4,55	2.364.679,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28726391	0,00	5,37	2.364.674,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726887	0,00	1,47	2.364.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28734401	0,00	0,59	2.364.672,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28735887	0,00	12,48	2.364.659,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		12,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720901	0,00	71,78	2.364.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		71,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720927	0,00	39,37	2.364.548,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		39,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28735902	0,00	2,97	2.364.545,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720947	0,00	5,35	2.364.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736425	0,00	10,95	2.364.529,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		10,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28721904	0,00	21,79	2.364.507,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28721916	0,00	2,78	2.364.504,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736459	0,00	0,67	2.364.503,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722410	0,00	65,37	2.364.438,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		65,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728468	0,00	9,93	2.364.428,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		9,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728470	0,00	4,19	2.364.424,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736473	0,00	2,09	2.364.422,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28714388	0,00	0,07	2.364.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28716387	0,00	16,35	2.364.405,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		16,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722415	0,00	1,36	2.364.404,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722422	0,00	2,57	2.364.402,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722430	0,00	128,58	2.364.273,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		128,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728490	0,00	8,61	2.364.264,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728493	0,00	0,58	2.364.264,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736507	0,00	0,14	2.364.264,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28718387	0,00	61,55	2.364.202,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		61,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722889	0,00	61,00	2.364.141,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		61,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28729413	0,00	0,02	2.364.141,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718399	0,00	5,54	2.364.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28718892	0,00	2,81	2.364.133,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28722906	0,00	150,43	2.363.982,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		150,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729461	0,00	6,79	2.363.975,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		6,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28730391	0,00	2,99	2.363.973,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28736906	0,00	0,14	2.363.972,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28719389	0,00	86,37	2.363.886,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		86,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730890	0,00	0,67	2.363.885,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730898	0,00	0,67	2.363.885,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730902	0,00	2,24	2.363.882,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730914	0,00	0,28	2.363.882,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28730916	0,00	0,67	2.363.881,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723914	0,00	175,42	2.363.706,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		175,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28723915	0,00	0,94	2.363.705,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28737392	0,00	0,01	2.363.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.064.288,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28720415	0,00	1,67	2.363.703,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28723934	0,00	11,37	2.363.692,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			11,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731897	0,00	2,99	2.363.689,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720464	0,00	22,58	2.363.666,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			22,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720611	0,00	39,88	2.363.627,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			39,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28720612	0,00	18,00	2.363.609,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			18,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28731910	0,00	0,02	2.363.609,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732388	0,00	4,18	2.363.604,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720477	0,00	3,17	2.363.601,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			316.515,06	**17.201,93**	**2.363.601,73**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 207.529,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72560	28739890	2,34	0,00	207.531,72	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28714889	0,00	4,71	207.527,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720588	1,24	0,00	207.528,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28714898	0,00	1,24	207.527,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28712887	28.860,59	0,00	236.387,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			0,00	28.860,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 207.529,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28720921	4,71	0,00	236.392,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005		0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			28.868,88	**5,95**	**236.392,31**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2026	72560	28738892	8,76	0,00	165.058,65	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,76		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
	72560	28738894	0,00	1,74	165.056,91	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
	72560	28738893	4,96	0,00	165.061,87	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72559	28727894	0,82	0,00	165.062,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728422	0,53	0,00	165.063,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728429	0,48	0,00	165.063,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728459	6,56	0,00	165.070,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728491	0,06	0,00	165.070,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732918	0,11	0,00	165.070,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28726920	45.662,47	0,00	210.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	45.662,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728411	0,91	0,00	210.733,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729406	0,17	0,00	210.733,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729420	0,20	0,00	210.734,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28732924	0,79	0,00	210.734,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728401	1,35	0,00	210.736,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728405	0,02	0,00	210.736,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728455	1,50	0,00	210.737,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729436	3,50	0,00	210.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732904	1,18	0,00	210.742,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728397	0,77	0,00	210.743,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728402	3,15	0,00	210.746,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728425	1,19	0,00	210.747,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728450	0,17	0,00	210.747,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728471	0,15	0,00	210.747,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729460	11,99	0,00	210.759,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732905	0,23	0,00	210.760,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732917	0,23	0,00	210.760,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728412	1,81	0,00	210.762,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729453	1,87	0,00	210.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28729468	4,63	0,00	210.768,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732911	0,94	0,00	210.769,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732923	0,47	0,00	210.770,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727891	4,88	0,00	210.775,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728399	3,64	0,00	210.778,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728460	0,31	0,00	210.778,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728465	0,06	0,00	210.779,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729392	2,59	0,00	210.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732891	0,79	0,00	210.782,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732926	0,39	0,00	210.782,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728458	0,96	0,00	210.783,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728497	11,56	0,00	210.795,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729393	3,73	0,00	210.799,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732901	0,79	0,00	210.799,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727888	0,05	0,00	210.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728454	0,70	0,00	210.800,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28728462	0,07	0,00	210.800,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728472	1,86	0,00	210.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728495	1,29	0,00	210.803,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729437	2,45	0,00	210.806,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732909	1,78	0,00	210.808,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732913	0,79	0,00	210.808,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732921	1,78	0,00	210.810,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728486	0,00	2,60	210.807,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729428	0,00	21,46	210.786,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			21,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729440	0,00	0,65	210.785,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729443	0,00	8,97	210.776,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			8,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732919	0,00	0,29	210.776,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732922	0,00	1,40	210.775,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727898	0,00	28,56	210.746,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			28,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728424	0,00	2,11	210.744,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728434	0,00	0,96	210.743,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28732910	0,00	2,09	210.741,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732920	0,00	2,99	210.738,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728400	0,00	6,91	210.731,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728433	0,00	6,09	210.725,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728487	0,00	0,73	210.724,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729410	0,00	5,15	210.719,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28725922	0,00	0,02	210.719,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732887	0,00	0,70	210.718,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732888	0,00	0,56	210.718,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732899	0,00	0,02	210.718,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727893	0,00	11,81	210.706,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728426	0,00	3,51	210.703,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728430	0,00	5,72	210.697,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729448	0,00	3,98	210.693,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732889	0,00	0,25	210.693,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28732896	0,00	0,23	210.692,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732912	0,00	0,28	210.692,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732916	0,00	2,09	210.690,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727889	0,00	12,80	210.677,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		12,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728407	0,00	37,04	210.640,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		37,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728421	0,00	2,83	210.637,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729391	0,00	19,37	210.618,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		19,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732892	0,00	0,01	210.618,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732925	0,00	0,78	210.617,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728393	0,00	3,11	210.614,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728467	0,00	8,50	210.606,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728482	0,00	1,76	210.604,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729395	0,00	0,01	210.604,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729427	0,00	13,74	210.590,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729439	0,00	6,95	210.583,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732898	0,00	0,78	210.582,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72559	28732906	0,00	0,10	210.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28727896	0,00	0,15	210.582,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728448	0,00	30,00	210.552,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			30,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28728485	0,00	63,40	210.489,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			63,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729396	0,00	2,75	210.486,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729408	0,00	0,70	210.485,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729417	0,00	0,92	210.484,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729421	0,00	0,05	210.484,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729430	0,00	0,99	210.483,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729442	0,00	5,71	210.478,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			5,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729454	0,00	4,12	210.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28729456	0,00	5,76	210.468,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732890	0,00	0,67	210.467,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732907	0,00	1,61	210.465,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732927	0,00	0,49	210.465,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28728423	0,00	1,49	210.463,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 165.049,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72559	28729394	0,00	0,59	210.463,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28729455	0,00	19,28	210.444,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		19,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28732897	0,00	0,21	210.443,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732908	0,00	1,40	210.442,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732914	0,00	0,67	210.441,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28732915	0,00	0,21	210.441,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			45.762,44	**370,82**	**210.441,51**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 3.427,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28713894	50,50	0,00	3.477,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006		0,00	50,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			50,50	**0,00**	**3.477,92**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 36.057,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28722453	14,46	0,00	36.072,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	14,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28722452	0,00	11,57	36.060,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		11,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28715388	2.047,58	0,00	38.108,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7307 - 1.1.5.02.01.010		0,00	2.047,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			2.062,04	**11,57**	**38.108,29**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)**

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 930.967,15

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 930.967,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72925	1	771,60	0,00	931.738,75	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216900
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	771,60		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216900
	72925	2	1.133,17	0,00	932.871,92	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216902
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	1.133,17		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216902
	72925	4	799,67	0,00	933.671,59	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216905
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	799,67		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216905
	72925	3	860,51	0,00	934.532,10	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206248775
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	860,51		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206248775
22/09/2026	72925	6	3.792,39	0,00	938.324,49	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 628203533
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	3.792,39		REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 628203533
30/09/2026	73095	18	136.583,28	0,00	1.074.907,77	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006		0,00	136.583,28		RECONHECIMENTO CTR 001/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			143.940,62	**0,00**	**1.074.907,77**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 135.439,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72561	28743888	1.200,00	0,00	136.639,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927
30/09/2026	72559	28723962	0,28	0,00	136.640,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28715389	0,00	0,28	136.639,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28724937	0,07	0,00	136.639,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28720552	0,00	0,07	136.639,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72559	28713390	12.152,08	0,00	148.791,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7091 - 1.1.5.02.01.004		0,00	12.152,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			13.352,43	**0,35**	**148.791,87**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 153.688,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72925	11	40.903,21	0,00	194.591,69	REF. NF 4100473083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.903,21		REF. NF 4100473083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	72925	10	112,78	0,00	194.704,47	REF. NF 5654768 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	112,78		REF. NF 5654768 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	72925	9	428,00	0,00	195.132,47	REF. NF 5654856 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	428,00		REF. NF 5654856 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	72925	8	211,42	0,00	195.343,89	REF. NF 5654855 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	211,42		REF. NF 5654855 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			41.655,41	**0,00**	**195.343,89**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 145.704,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	12	2.550,00	0,00	148.254,49	REF. NF 51272 JK TRANSPORTES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.550,00		REF. NF 51272 JK TRANSPORTES
08/09/2026	72925	13	1.266,67	0,00	149.521,16	REF. NF 51505 JK TRANSPORTES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.266,67		REF. NF 51505 JK TRANSPORTES
14/09/2026	72925	41	5.785,19	0,00	155.306,35	REF. NF 7253 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.785,19		REF. NF 7253 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
			9.601,86	**0,00**	**155.306,35**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 40.117,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	14	278,00	0,00	40.395,65	REF. NF 874882 ATENAS NETWORK
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	278,00		REF. NF 874882 ATENAS NETWORK
02/09/2026	72561	28743892	210,65	0,00	40.606,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	210,65		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346
14/09/2026	72561	28743544	2.207,65	0,00	42.813,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 82026
Contrapartida:	3804 - 2.1.1.02.01.008		0,00	2.207,65		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 82026
28/09/2026	72561	28743557	1.300,00	0,00	44.113,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 49638
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 49638
			3.996,30	**0,00**	**44.113,95**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 294.447,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72925	31	13.272,76	0,00	307.720,34	REF. NF 132424 GYN RESIDUOS AMBIENTAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 294.447,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.272,76		REF. NF 132424 GYN RESIDUOS AMBIENTAIS
			13.272,76	**0,00**	**307.720,34**	**<<== 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:** 490.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	46	60.000,00	0,00	550.000,00	REF. NF 29 EDUCA PRO SAUDE LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	60.000,00		REF. NF 29 EDUCA PRO SAUDE LTDA
			60.000,00	**0,00**	**550.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE**

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 981.868,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72925	15	64.925,40	0,00	1.046.794,11	REF. NF 21 SERVBRASIL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	64.925,40		REF. NF 21 SERVBRASIL
	72925	16	90.635,86	0,00	1.137.429,97	REF. NF 21 SERVBRASIL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	90.635,86		REF. NF 21 SERVBRASIL
			155.561,26	**0,00**	**1.137.429,97**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 3.605.891,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72925	39	63.437,41	0,00	3.669.329,01	REF. NF 1116 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	63.437,41		REF. NF 1116 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	72925	48	349.247,60	0,00	4.018.576,61	REF. NF 1703 L2D TELEMEDICINA
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		0,00	349.247,60		REF. NF 1703 L2D TELEMEDICINA
14/09/2026	72925	40	80.226,43	0,00	4.098.803,04	REF. NF 1122 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	80.226,43		REF. NF 1122 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
30/09/2026	72317	31	0,00	839,19	4.097.963,85	ESTORNO DEVOLUCAO NFS HS INTERMEDIACOES
Contrapartida:	3722 - 1.1.2.02.08.001		839,19	0,00		ESTORNO DEVOLUCAO NFS HS INTERMEDIACOES
			492.911,44	**839,19**	**4.097.963,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS**

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO **Saldo Anterior:** 4.558.996,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72925	29	707.014,39	0,00	5.266.010,65	REF. NF 290 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	707.014,39		REF. NF 290 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
10/09/2026	72925	28	37.583,78	0,00	5.303.594,43	REF. NF 3367 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	37.583,78		REF. NF 3367 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO **Saldo Anterior:** 4.558.996,26

744.598,17	**0,00**	**5.303.594,43**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO**

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 115.889,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73095	19	16.667,78	0,00	132.557,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.667,78		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
			16.667,78	**0,00**	**132.557,71**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.828.325,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736497	0,59	0,00	1.828.325,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736942	0,92	0,00	1.828.326,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736520	0,94	0,00	1.828.327,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28714895	177,24	0,00	1.828.504,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	90173 - 1.1.5.02.01.026		0,00	177,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736508	0,14	0,00	1.828.505,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736919	1,40	0,00	1.828.506,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736888	3,48	0,00	1.828.509,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736546	1,24	0,00	1.828.511,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736893	0,85	0,00	1.828.512,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736562	0,08	0,00	1.828.512,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736916	0,03	0,00	1.828.512,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.828.325,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72559	28736522	6,85	0,00	1.828.518,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736924	6,43	0,00	1.828.525,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736935	9,38	0,00	1.828.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72559	28736513	3,25	0,00	1.828.538,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			212,82	**0,00**	**1.828.538,02**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72561	28743524	3.649,00	0,00	3.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2118
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.649,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2118
	72557	28710887	0,00	3.649,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423723
Contrapartida:	3778 - 1.9.1.02.03.003		3.649,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423723
30/09/2026	72317	42	4.766,50	0,00	4.766,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 423820
Contrapartida:	8632 - 2.9.1.02.03.004		0,00	4.766,50		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 423820
	72317	38	3.178,00	0,00	7.944,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42138
Contrapartida:	3750 - 1.2.3.01.01.002		0,00	3.178,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42138
			11.593,50	**3.649,00**	**7.944,50**	**<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 440.908,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	21	33.580,90	0,00	474.489,18	REF. NF 86 SERVICEMED
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	33.580,90		REF. NF 86 SERVICEMED
04/09/2026	72925	20	13.276,46	0,00	487.765,64	REF. NF 57/2026 GMC ELETRONICOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.276,46		REF. NF 57/2026 GMC ELETRONICOS
08/09/2026	72561	28743560	8.673,12	0,00	496.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.673,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 440.908,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72561	28743566	1.664,40	0,00	498.103,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.664,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606
	72561	28743561	5.940,16	0,00	504.043,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.940,16		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585
	72561	28743890	1.674,80	0,00	505.718,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.674,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065
17/09/2026	72561	28743554	1.559,66	0,00	507.277,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA .574865
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.559,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA .574865
			66.369,50	**0,00**	**507.277,78**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 84.310,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28743893	5.546,27	0,00	89.856,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.546,27		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026
03/09/2026	72561	28743563	353,73	0,00	90.210,02	IR ALUGUEL DEVAIR
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005		0,00	353,73		IR ALUGUEL DEVAIR
24/09/2026	72561	28743535	2.211,60	0,00	92.421,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005		0,00	2.211,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026
25/09/2026	72561	28743536	2.159,26	0,00	94.580,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
Contrapartida:	3801 - 2.1.1.02.01.005		0,00	2.159,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026
			10.270,86	**0,00**	**94.580,88**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 180.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72925	30	22.500,00	0,00	202.500,00	REF. NF 2168 LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.500,00		REF. NF 2168 LEME E FONSECA ADVOGADOS
			22.500,00	**0,00**	**202.500,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 83.035,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72561	28743558	12.600,00	0,00	95.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348
			12.600,00	**0,00**	**95.635,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 927.433,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72925	36	136.280,70	0,00	1.063.714,33	REF. NF 499 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	136.280,70		REF. NF 499 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
			136.280,70	**0,00**	**1.063.714,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 12.821,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72561	28743542	4.255,60	0,00	17.077,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.255,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899
			4.255,60	**0,00**	**17.077,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 6.629.258,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72925	51	1.125,00	0,00	6.630.383,19	REF. NF 111 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.125,00		REF. NF 111 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
	72925	54	15.200,00	0,00	6.645.583,19	REF. NF 73 JC ENTREGA RAPIDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.200,00		REF. NF 73 JC ENTREGA RAPIDA
04/09/2026	72925	34	986,38	0,00	6.646.569,57	REF. NF 3686 ORONA AMG ELEVADORES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	986,38		REF. NF 3686 ORONA AMG ELEVADORES
07/09/2026	72925	33	4.170,00	0,00	6.650.739,57	REF. NF 16340 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.170,00		REF. NF 16340 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL
08/09/2026	72561	28743889	21.700,00	0,00	6.672.439,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887
	72925	53	1.618,84	0,00	6.674.058,41	REF. NF 32 PA ARQUIVOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.618,84		REF. NF 32 PA ARQUIVOS LTDA
09/09/2026	72925	38	20.000,00	0,00	6.694.058,41	REF. NF 186 YGEIA CONSULTORIA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.000,00		REF. NF 186 YGEIA CONSULTORIA
	72925	26	1.097,86	0,00	6.695.156,27	REF. NF 54541 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.097,86		REF. NF 54541 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA
11/09/2026	72561	28743543	32.472,25	0,00	6.727.628,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	32.472,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
12/09/2026	72925	32	958,32	0,00	6.728.586,84	REF. NF 51532 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	958,32		REF. NF 51532 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 6.629.258,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
14/09/2026	72561	28743565	20.000,00	0,00	6.748.586,84	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580
	72925	56	397.872,35	0,00	7.146.459,19	REF. NF 22 SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORI
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	397.872,35		REF. NF 22 SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORI
	72561	28743556	25.000,00	0,00	7.171.459,19	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	25.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560
			542.201,00	**0,00**	**7.171.459,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.029.030,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	47	14.300,00	0,00	1.043.330,38	REF. NF 37 MYFLUX
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.300,00		REF. NF 37 MYFLUX
	72925	19	8.413,92	0,00	1.051.744,30	REF. NF 943 BR GAAP CORPORATION
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.413,92		REF. NF 943 BR GAAP CORPORATION
	72925	37	2.485,80	0,00	1.054.230,10	REF. NF 2383 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.485,80		REF. NF 2383 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
04/09/2026	72925	43	2.500,00	0,00	1.056.730,10	REF. NF 308 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.500,00		REF. NF 308 SOARES SOLUCOES
	72925	45	11.450,00	0,00	1.068.180,10	REF. NF 305 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.450,00		REF. NF 305 SOARES SOLUCOES
	72925	44	1.500,00	0,00	1.069.680,10	REF. NF 307 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.500,00		REF. NF 307 SOARES SOLUCOES
	72925	42	12.479,46	0,00	1.082.159,56	REF. NF 310 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.479,46		REF. NF 310 SOARES SOLUCOES
08/09/2026	72561	28743547	857,41	0,00	1.083.016,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574889
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	857,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574889
	72561	28743546	17.572,25	0,00	1.100.589,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574306
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.572,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574306
09/09/2026	72925	35	28.000,00	0,00	1.128.589,22	REF. NF 40 ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	28.000,00		REF. NF 40 ALERIM TRANSFORMACAO
11/09/2026	72925	24	7.952,01	0,00	1.136.541,23	REF. NF 2731 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.952,01		REF. NF 2731 NOXTEC SERVICOS LTDA
	72925	25	12.750,47	0,00	1.149.291,70	REF. NF 2730 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.750,47		REF. NF 2730 NOXTEC SERVICOS LTDA
	72925	22	895,48	0,00	1.150.187,18	REF. NF 2734 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.029.030,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			0,00	895,48		REF. NF 2734 NOXTEC SERVICOS LTDA
11/09/2026	72925	23	2.107,02	0,00	1.152.294,20	REF. NF 2733 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.107,02		REF. NF 2733 NOXTEC SERVICOS LTDA
			123.263,82	**0,00**	**1.152.294,20**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 13.552.339,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72561	28744919	612.771,25	0,00	14.165.110,62	PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 87
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	612.771,25		PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 87
08/09/2026	72561	28744413	30.361,07	0,00	14.195.471,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	30.361,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	72561	28744417	9.793,89	0,00	14.205.265,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	9.793,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	72561	28743541	75.175,00	0,00	14.280.440,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			0,00	75.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055
14/09/2026	72561	28743534	182.290,76	0,00	14.462.731,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			0,00	182.290,76		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
16/09/2026	72925	55	1.948.732,24	0,00	16.411.463,58	REF. NF 103 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.948.732,24		REF. NF 103 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE
18/09/2026	72561	28745945	1.828.885,21	0,00	18.240.348,79	PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	1.828.885,21		PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
	72561	28744416	29.230,98	0,00	18.269.579,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	29.230,98		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	72561	28744394	90.616,05	0,00	18.360.195,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	90.616,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
30/09/2026	72317	50	11.698,76	0,00	18.371.894,58	VALOR NF. Nº. 82026 JOEL CHILLOF
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			0,00	11.698,76		VALOR NF. Nº. 82026 JOEL CHILLOF
	72317	73	1.948.732,24	0,00	20.320.626,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.948.732,24		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 13.552.339,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	52	0,00	1.459.337,49	18.861.289,33	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS EM DUPLICIDADE LCDO EM 03/2026
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		1.459.337,49	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS EM DUPLICIDADE LCDO EM 03/2026
	72317	53	0,00	1.948.732,24	16.912.557,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		1.948.732,24	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103
			6.768.287,45	**3.408.069,73**	**16.912.557,09**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 4.398.975,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72925	27	628.508,61	0,00	5.027.483,75	REF. NF 66476 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	628.508,61		REF. NF 66476 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
			628.508,61	**0,00**	**5.027.483,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES**

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA **Saldo Anterior:** 8.164,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	57	170,82	0,00	8.334,84	REF. NF 4017736 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	170,82		REF. NF 4017736 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
10/09/2026	72925	59	708,92	0,00	9.043,76	REF. NF 4029388 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	708,92		REF. NF 4029388 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	72925	60	92,11	0,00	9.135,87	REF. NF 4035897 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	92,11		REF. NF 4035897 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
	72925	58	150,00	0,00	9.285,87	REF. NF 4026992 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	150,00		REF. NF 4026992 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-
			1.121,85	**0,00**	**9.285,87**	**<<== 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:** 90.447,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72925	49	2.360,00	0,00	92.807,00	REF. NF 1851 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.360,00		REF. NF 1851 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
	72317	14	2.768,00	0,00	95.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022		0,00	2.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 90.447,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CIRURGICOS LTDA 29
02/09/2026	72925	50	3.483,00	0,00	99.058,00	REF. NF 1850 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.483,00		REF. NF 1850 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA
			8.611,00	**0,00**	**99.058,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 523,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72561	28743537	580,02	0,00	1.103,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	580,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225
17/09/2026	72561	28743891	180,00	0,00	1.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256
			760,02	**0,00**	**1.283,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 247.031,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72561	28743539	649,50	0,00	247.681,04	PROCESSO JUDICIAL CREUSIMAR PEREIRA X IMED
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	649,50		PROCESSO JUDICIAL CREUSIMAR PEREIRA X IMED
22/09/2026	72561	28743887	2.938,93	0,00	250.619,97	PROCESSO JUDICIAL GESIELLY HELIENAY X IMED
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.938,93		PROCESSO JUDICIAL GESIELLY HELIENAY X IMED
			3.588,43	**0,00**	**250.619,97**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 64.423,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72561	28743553	4.909,20	0,00	69.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.909,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657
			4.909,20	**0,00**	**69.333,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 113.165,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72561	28743559	5.287,78	0,00	118.453,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.287,78		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832
	72561	28743540	1.258,03	0,00	119.711,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.258,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833
	72561	28743545	2.948,45	0,00	122.660,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 113.165,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.948,45		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834
			9.494,26	**0,00**	**122.660,09**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 5.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72317	15	99,99	0,00	5.239,19	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821389
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021		0,00	99,99		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821389
	72317	16	99,99	0,00	5.339,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021		0,00	99,99		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390
30/09/2026	72317	33	99,99	0,00	5.439,17	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021		0,00	99,99		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391
			299,97	**0,00**	**5.439,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 29.090,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72561	28743551	1.312,83	0,00	30.403,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 906194012
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.312,83		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 906194012
			1.312,83	**0,00**	**30.403,60**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 48,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72561	28743548	1.209,26	0,00	1.257,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 872730000141939
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.209,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 872730000141939
			1.209,26	**0,00**	**1.257,70**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 32,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72317	26	3,72	0,00	36,46	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	3,72		TARIFAS BANCARIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HUTRIN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 32,74

	3,72	**0,00**	**36,46**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.010,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72561	28745947	0,93	0,00	1.011,47	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		1.209,26	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	1.210,19		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939
30/09/2026	72317	45	0,10	0,00	1.011,57	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
Contrapartida:	92540 - 3.2.1.01.04.001		0,00	0,10		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754
			1,03	**0,00**	**1.011,57**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72561	28744951	0,00	305,00	-305,00	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		14.672,50	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	14.367,50		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
	72317	46	305,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002		0,00	305,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248
17/09/2026	72561	28745028	0,00	28,00	-28,00	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004		278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
	72561	28745027	0,00	0,05	-28,05	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002		171.079,88	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009		0,00	171.079,83		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
	72317	47	0,05	0,00	-28,00	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,05		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21
	72317	48	28,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882
Contrapartida:	3864 - 3.2.1.01.03.002		0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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

333,05	**333,05**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	1	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE FERIAS MES ANTERIOR 08/2026	5.798,62	5.798,62
72317	2	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	ESTORNO DEVOLUÃ‡Ãƒ O IMPOSTO HAMER - OCORRENCIA RH	521,17	521,17
72317	3	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	ESTORNO DEVOLUÃ‡Ãƒ O IMPOSTO HAMER - DEVOLUÃ‡Ãƒ O IR	3.797,06	3.797,06
72317	4	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	AJUSTE COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2026	14.805,69	14.805,69
72317	5	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO PENSAO ALIMENTICIA A PAG 07/2026	1.215,75	1.215,75
72317	6	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026	16.431,71	16.431,71
72317	7	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07/2026	43.001,53	43.001,53
72317	8	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE INSS DISIDIO 08/2026	70.848,41	70.848,41
72317	9	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO PGTO FGTS RESCISORIOS 08/2026	3.541,33	3.541,33
72317	10	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	ESTORNO NFS INDEVIDAS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	62.533,61	62.533,61
72317	11	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	TRANSFERENCIA VALOR NF. Nº. A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 24852	1.380,00	1.380,00
72317	12	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF SALDO ESTOQUE 08/2026	83,06	83,06
72317	13	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	TRANSF DE SALDO ESTOQUE 08/2026	45,73	45,73
72317	14	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 29	2.768,00	2.768,00
72317	15	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821389	99,99	99,99
72317	16	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821390	99,99	99,99
72317	17	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7048	2.180,00	2.180,00
72317	18	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026.	5.873,64	5.873,64
72317	19	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	100.950,00	100.950,00
72317	20	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE	1.800,00	1.800,00
72317	21	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	RESCISAO - JUCELINO LIBARINO	11.428,98	11.428,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
72317	22	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO	9.863,80	9.863,80
72317	23	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSFERENCIA DE SALDO MODULO	9.863,80	9.863,80
72560	28738387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64418 DO MÊS 09/2026	0,87	
72560	28738387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64418 DO MÊS 09/2026		0,87
72560	28738388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64458 DO MÊS 09/2026	606,49	
72560	28738388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64458 DO MÊS 09/2026		606,49
72560	28738389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 64468 DO MÊS 09/2026	701,80	
72560	28738389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 64468 DO MÊS 09/2026		701,80
72561	28743411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123	10.154,30	
72561	28743411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123		10.154,30
72561	28743412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448	6.141,60	
72561	28743412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448		6.141,60
72561	28743422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991	8.397,63	
72561	28743422	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991	37,40	
72561	28743422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991		8.435,03
72561	28743440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816	8.179,15	
72561	28743440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816		8.179,15
72561	28743441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464	16.084,20	
72561	28743441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464		16.084,20
72561	28743446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709	3.184,97	
72561	28743446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709		3.184,97
72561	28743447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067	2.000,00	
72561	28743447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067		2.000,00
72561	28743461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129802	5.920,16	
72561	28743461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129802		5.920,16
72561	28743475	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 863419	5.920,00	
72561	28743475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 863419		5.920,00
72561	28743496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383	232,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383		232,00
72561	28743501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572	27.661,08	
72561	28743501	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572	831,40	
72561	28743501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572		28.492,48
72561	28743502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204	2.246,40	
72561	28743502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204		2.246,40
72561	28743503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314	1.749,50	
72561	28743503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314		1.749,50
72561	28743504	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960	460,25	
72561	28743504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960		460,25
72561	28743518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363	395,00	
72561	28743518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363		395,00
72561	28743532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938	450,00	
72561	28743532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938		450,00
72561	28744887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19748	800,50	
72561	28744887		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19748		800,50
72561	28744888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185	1.067,00	
72561	28744888		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2185		1.067,00
72561	28744889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2183	1.497,50	
72561	28744889		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 2183		1.497,50
72561	28744890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811	1.620,00	
72561	28744890		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28811		1.620,00
72561	28744891	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS VITOR	2.423,98	
72561	28744891		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS VITOR		2.423,98
72561	28744892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.151,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA 2173		
72561	28744892		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 2173		3.151,87
72561	28744893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2181	3.780,45	
72561	28744893		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 2181		3.780,45
72561	28744894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3970	12.776,00	
72561	28744894		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 3970		12.776,00
72561	28744895	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS DORIAN	291,52	
72561	28744895		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS DORIAN		291,52
72561	28744896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820	2.640,00	
72561	28744896		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28820		2.640,00
72561	28749387	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/09/2026 RESGATE DE AP	26.897,19	
72561	28749387		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/09/2026 RESGATE DE AP		26.897,19
72925	12	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 51272 JK TRANSPORTES	2.550,00	2.550,00
72925	14	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 874882 ATENAS NETWORK	278,00	278,00
72925	19	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 943 BR GAAP CORPORATION	8.413,92	8.413,92
72925	21	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86 SERVICEMED	33.580,90	33.580,90
72925	37	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2383 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	2.485,80	2.485,80
72925	46	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 29 EDUCA PRO SAUDE LTDA	60.000,00	60.000,00
72925	47	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 37 MYFLUX	14.300,00	14.300,00
72925	49	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1851 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	2.360,00	2.360,00
72925	57	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4017736 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-	170,82	170,82
				Total do dia:	**651.371,52**	**651.371,52**

TRINDADE, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	32	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459	711,73	711,73
72560	28738390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64603 DO MÊS 09/2026	313,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64603 DO MÊS 09/2026		313,84
72560	28738391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64607 DO MÊS 09/2026	59,21	
72560	28738391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64607 DO MÊS 09/2026		59,21
72560	28738392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64620 DO MÊS 09/2026	23,69	
72560	28738392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64620 DO MÊS 09/2026		23,69
72561	28743410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316755	4.143,10	
72561	28743410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316755		4.143,10
72561	28743413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610	3.965,00	
72561	28743413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610		3.965,00
72561	28743426	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891	179,00	
72561	28743426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891		179,00
72561	28743442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020	85,50	
72561	28743442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020	1.797,00	
72561	28743442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020		1.882,50
72561	28743460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041	3.660,00	
72561	28743460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041		3.660,00
72561	28743462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568	4.168,20	
72561	28743462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568		4.168,20
72561	28743463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044	1.930,50	
72561	28743463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044		1.930,50
72561	28743476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229	31.134,25	
72561	28743476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229		31.134,25
72561	28743477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708	1.555,60	
72561	28743477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708		1.555,60
72561	28743478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505	15.486,31	
72561	28743478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505		15.486,31
72561	28743497	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	8.843,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136434		
72561	28743497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136434		8.843,88
72561	28743499	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342	3.189,90	
72561	28743499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342		3.189,90
72561	28743500	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954	1.437,36	
72561	28743500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954	17.858,80	
72561	28743500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954		19.296,16
72561	28743517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137	11.290,00	
72561	28743517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137		11.290,00
72561	28743520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665	675,00	
72561	28743520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665		675,00
72561	28743530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975	1.650,00	
72561	28743530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975		1.650,00
72561	28743531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316885	7.035,93	
72561	28743531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316885		7.035,93
72561	28743537	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225	580,02	
72561	28743537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225		580,02
72561	28743538	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459	2.750,00	
72561	28743538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459		2.750,00
72561	28743892	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346	210,65	
72561	28743892		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346		210,65
72561	28743893	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026	5.546,27	
72561	28743893		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026		5.546,27
72561	28744450	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	3.239.115,38	
72561	28744450		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		3.239.115,38
72561	28744451	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	5.012.225,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744451		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		5.012.225,53
72561	28744452	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	264.250,00	
72561	28744452		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		264.250,00
72561	28744453	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	421.950,53	
72561	28744453		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		421.950,53
72561	28744897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914	879,00	
72561	28744897		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914		879,00
72561	28744898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893	921,14	
72561	28744898		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570893		921,14
72561	28744899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940	993,73	
72561	28744899		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34940		993,73
72561	28744900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	1.050,00	
72561	28744900		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890		1.050,00
72561	28744901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428	840,00	
72561	28744901		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70428		840,00
72561	28744902	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4673	9.486,75	
72561	28744902		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4673		9.486,75
72561	28744903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041	136,00	
72561	28744903		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35041		136,00
72561	28744904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 850	380,00	
72561	28744904		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 850		380,00
72561	28744905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127901	1.824,20	
72561	28744905		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 127901		1.824,20
72561	28748887	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	
72561	28748887		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		3.239.115,38
72561	28748888	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	5.012.225,53	
72561	28748888		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		5.012.225,53
72561	28748889	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	264.250,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		
72561	28748889		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		264.250,00
72561	28748890	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	
72561	28748890		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		421.950,53
72925	50	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1850 MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	3.483,00	3.483,00
72925	51	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 111 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF	1.125,00	1.125,00
72925	52	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 433612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	899,81	899,81
72925	54	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 73 JC ENTREGA RAPIDA	15.200,00	15.200,00
				Total do dia:	**18.042.582,25**	**18.042.582,25**

TRINDADE, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	24	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IR ALUGUEL DEVAIR	353,73	353,73
72561	28743407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221	1.485,00	
72561	28743407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221		1.485,00
72561	28743408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130114	747,00	
72561	28743408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130114		747,00
72561	28743409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767	2.011,80	
72561	28743409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767		2.011,80
72561	28743423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015	6.240,00	
72561	28743423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015		6.240,00
72561	28743424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19952	444,00	
72561	28743424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19952		444,00
72561	28743425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037	4.440,00	
72561	28743425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037		4.440,00
72561	28743427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64576	23.400,00	
72561	28743427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64576		23.400,00
72561	28743443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184	2.428,50	
72561	28743443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184		2.428,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743464	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095	769,00	
72561	28743464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095		769,00
72561	28743519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029	7.020,00	
72561	28743519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029		7.020,00
72561	28743529	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341	4.501,72	
72561	28743529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341		4.501,72
72561	28743539	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PROCESSO JUDICIAL CREUSIMAR PEREIRA X IMED	649,50	
72561	28743539		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROCESSO JUDICIAL CREUSIMAR PEREIRA X IMED		649,50
72561	28743563	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		IR ALUGUEL DEVAIR	353,73	
72561	28743563		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	IR ALUGUEL DEVAIR		353,73
72561	28744454	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS AO CT DE GESTAO	5,88	
72561	28744454		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS AO CT DE GESTAO		5,88
72561	28744455	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇÃO AO CT DE GESTAO DA HAMER DE JUROS PAGOS POR ISS EM ATRASO	94,76	
72561	28744455		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇÃO AO CT DE GESTAO DA HAMER DE JUROS PAGOS POR ISS EM ATRASO		94,76
72561	28744906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669	345,00	
72561	28744906		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1669		345,00
72561	28744907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153	511,40	
72561	28744907		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1153		511,40
72561	28744908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70358	635,40	
72561	28744908		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70358		635,40
72561	28744909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 0309	649,50	
72561	28744909		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 0309		649,50
72561	28744910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092	963,60	
72561	28744910		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32092		963,60
72561	28744911	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 0309	8.787,30	
72561	28744911		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISOES 0309		8.787,30
72561	28744912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1767768	1.820,77	
72561	28744912		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO		1.820,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	CIENTIFICA LTDA 1767768		
72561	28744913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074	1.905,00	
72561	28744913		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32074		1.905,00
72561	28744914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3941	3.206,40	
72561	28744914		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 3941		3.206,40
72561	28744915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041	3.660,00	
72561	28744915		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2041		3.660,00
72561	28744916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026	5.546,27	
72561	28744916		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 092026		5.546,27
72561	28744917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19771	1.300,50	
72561	28744917		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19771		1.300,50
72561	28748891	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇAO JUROS BANCO CEF	94,76	
72561	28748891		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇAO JUROS BANCO CEF		94,76
72561	28748892	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV TARIFAS BANCO CEF C/C	5,88	
72561	28748892		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV TARIFAS BANCO CEF C/C		5,88
72925	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216900	771,60	771,60
72925	2	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216902	1.133,17	1.133,17
72925	3	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206248775	860,51	860,51
72925	4	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 206216905	799,67	799,67
72925	15	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 21 SERVBRASIL	64.925,40	64.925,40
72925	16	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 21 SERVBRASIL	90.635,86	90.635,86
72925	31	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 132424 GYN RESIDUOS AMBIENTAIS	13.272,76	13.272,76
				Total do dia:	**256.775,37**	**256.775,37**

TRINDADE, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688	2.241,40	
72561	28743418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688		2.241,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **04 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743444	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211	269,94	
72561	28743444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211	19.791,26	
72561	28743444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4.211		20.061,20
72561	28743445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472	7.972,00	
72561	28743445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472		7.972,00
72561	28743488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15582	3.056,00	
72561	28743488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15582		3.056,00
72561	28743498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831	15.357,30	
72561	28743498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831		15.357,30
72561	28744918	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 0826	1.333.759,19	
72561	28744918		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 0826		1.333.759,19
72561	28744919	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 87	612.771,25	
72561	28744919		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 87		612.771,25
72561	28744920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993	248,00	
72561	28744920		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34993		248,00
72561	28744921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947	422,40	
72561	28744921		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134947		422,40
72561	28744922	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PENSAO	607,88	
72561	28744922		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PENSAO		607,88
72561	28744923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128100	880,00	
72561	28744923		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128100		880,00
72561	28744924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994	1.430,00	
72561	28744924		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34994		1.430,00
72561	28744925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201	2.030,74	
72561	28744925		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571201		2.030,74
72561	28744926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32818	2.165,00	
72561	28744926		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32818		2.165,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
72561	28744927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364931	2.772,00	
72561	28744927		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 364931		2.772,00
72561	28744928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481	3.694,40	
72561	28744928		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 41481		3.694,40
72561	28744929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096	3.900,00	
72561	28744929		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6096		3.900,00
72561	28744930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619	6.260,10	
72561	28744930		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37619		6.260,10
72561	28744931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211	6.742,72	
72561	28744931		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571211		6.742,72
72561	28744932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 082026	31.487,64	
72561	28744932		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIOS 082026		31.487,64
72561	28744933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550	221,18	
72561	28744933		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69550		221,18
72925	17	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 266 SINTESE	10.000,00	10.000,00
72925	20	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 57/2026 GMC ELETRONICOS	13.276,46	13.276,46
72925	34	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 3686 ORONA AMG ELEVADORES	986,38	986,38
72925	42	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 310 SOARES SOLUCOES	12.479,46	12.479,46
72925	43	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 308 SOARES SOLUCOES	2.500,00	2.500,00
72925	44	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 307 SOARES SOLUCOES	1.500,00	1.500,00
72925	45	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 305 SOARES SOLUCOES	11.450,00	11.450,00
				Total do dia:	**2.110.272,70**	**2.110.272,70**

TRINDADE, 05 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	17,54	
72561	28744387		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE		17,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 05 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		
72561	28744433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	54,40	
72561	28744433		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48074 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		54,40
				Total do dia:	**71,94**	**71,94**

TRINDADE, 06 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64878 DO MÊS 09/2026	98,48	
72560	28738393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 64878 DO MÊS 09/2026		98,48
				Total do dia:	**98,48**	**98,48**

TRINDADE, 07 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72925	33	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 16340 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	4.170,00	4.170,00
				Total do dia:	**4.170,00**	**4.170,00**

TRINDADE, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 64908 DO MÊS 09/2026	20,49	
72560	28738394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 64908 DO MÊS 09/2026		20,49
72560	28738395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64931 DO MÊS 09/2026	33,43	
72560	28738395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64931 DO MÊS 09/2026		33,43
72561	28743402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 318221	3.016,89	
72561	28743402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 318221		3.016,89
72561	28743507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 726211	1.783,51	
72561	28743507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 726211		1.783,51
72561	28743528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117392	10.988,60	
72561	28743528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117392		10.988,60
72561	28743541	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055	75.175,00	
72561	28743541		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055		75.175,00
72561	28743542	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899	4.255,60	
72561	28743542		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899		4.255,60
72561	28743546	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574306	17.572,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE				
72561	28743546		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574306		17.572,25
72561	28743547	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574889	857,41	
72561	28743547		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4574889		857,41
72561	28743553	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657	4.909,20	
72561	28743553		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657		4.909,20
72561	28743560	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640	8.673,12	
72561	28743560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640		8.673,12
72561	28743561	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585	5.940,16	
72561	28743561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585		5.940,16
72561	28743566	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606	1.664,40	
72561	28743566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606		1.664,40
72561	28743889	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887	21.700,00	
72561	28743889		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887		21.700,00
72561	28743890	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065	1.674,80	
72561	28743890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065		1.674,80
72561	28744413	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	30.361,07	
72561	28744413		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		30.361,07
72561	28744417	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.793,89	
72561	28744417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 87 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		9.793,89
72561	28744456	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO NÃO IDENTIFICADO - VERIFICANDO	518,36	
72561	28744456		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - VERIFICANDO		518,36
72561	28744934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015	111,30	
72561	28744934		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283015		111,30
72561	28744935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41506	283,40	
72561	28744935		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41506		283,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805	9.038,03	
72561	28744936		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425805		9.038,03
72561	28744937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683	7.710,62	
72561	28744937		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191683		7.710,62
72561	28744938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205	20.350,40	
72561	28744938		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69205		20.350,40
72561	28744939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689	1.712,90	
72561	28744939		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69689		1.712,90
72561	28748893	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	518,36	
72561	28748893		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		518,36
72925	13	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 51505 JK TRANSPORTES	1.266,67	1.266,67
72925	53	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 32 PA ARQUIVOS LTDA	1.618,84	1.618,84
				Total do dia:	**241.548,70**	**241.548,70**

TRINDADE, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	46	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248	305,00	305,00
72560	28738396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026	351,54	
72560	28738396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026		351,54
72560	28738397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026	661,89	
72560	28738397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65041 DO MÊS 09/2026		661,89
72560	28738887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65059 DO MÊS 09/2026	88,61	
72560	28738887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65059 DO MÊS 09/2026		88,61
72561	28743391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4267	4.720,00	
72561	28743391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4267		4.720,00
72561	28743428	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372183	1.540,00	
72561	28743428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372183		1.540,00
72561	28743438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29375	1.620,00	
72561	28743438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.620,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	29375		
72561	28743450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 46380	1.140,00	
72561	28743450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 46380		1.140,00
72561	28743492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129	3.000,00	
72561	28743492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129		3.000,00
72561	28743509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4260	1.653,00	
72561	28743509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4260		1.653,00
72561	28743513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348	525,80	
72561	28743513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348		525,80
72561	28743514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2363	380,00	
72561	28743514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2363		380,00
72561	28743555	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026	233,98	
72561	28743555		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026		233,98
72561	28744457	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇAO AO CONTRATO DE GESTÃO - NF 62996	13.716,46	
72561	28744457		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇAO AO CONTRATO DE GESTÃO - NF 62996		13.716,46
72561	28744940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175	178,86	
72561	28744940		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1175		178,86
72561	28744941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435	1.344,00	
72561	28744941		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322435		1.344,00
72561	28744942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2249	1.568,50	
72561	28744942		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 2249		1.568,50
72561	28744943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520	2.501,80	
72561	28744943		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 571520		2.501,80
72561	28744944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809	4.870,00	
72561	28744944		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15809		4.870,00
72561	28744945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657	4.909,20	
72561	28744945		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12893657		4.909,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744946	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026	233,98	
72561	28744946		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS JOEL 082026		233,98
72561	28744947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 86	33.580,90	
72561	28744947		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 86		33.580,90
72561	28744948	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3317	1.127,51	
72561	28744948		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3317		1.127,51
72561	28744949	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-458	3.799,65	
72561	28744949		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-458		3.799,65
72561	28744950	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820	17.791,17	
72561	28744950	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820	0,01	
72561	28744950		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65820		17.791,18
72561	28744951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248	14.672,50	
72561	28744951		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 363248		14.367,50
72561	28744951		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 363248		305,00
72561	28744952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73	15.200,00	
72561	28744952		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73		15.200,00
72561	28748894	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇÃO BANCO CEF C/C 68	13.716,46	
72561	28748894		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUÇÃO BANCO CEF C/C 68		13.716,46
72925	26	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 54541 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.097,86	1.097,86
72925	29	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 290 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	707.014,39	707.014,39
72925	35	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 40 ALERIM TRANSFORMACAO	28.000,00	28.000,00
72925	36	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 499 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO	136.280,70	136.280,70
72925	38	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 186 YGEIA CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00
72925	39	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1116 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	63.437,41	63.437,41
72925	48	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 1703 L2D TELEMEDICINA	349.247,60	349.247,60
				Total do dia:	**1.450.508,78**	**1.450.508,78**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026	20,35	
72560	28738888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026		20,35
72560	28738889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026	6,32	
72560	28738889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65078 DO MÊS 09/2026		6,32
72560	28738890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65102 DO MÊS 09/2026	2,34	
72560	28738890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65102 DO MÊS 09/2026		2,34
72560	28738891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65132 DO MÊS 09/2026	9,64	
72560	28738891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65132 DO MÊS 09/2026		9,64
72561	28743432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934	1.919,05	
72561	28743432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934		1.919,05
72561	28743433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4826	1.236,00	
72561	28743433		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4826		1.236,00
72561	28743452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935	2.422,00	
72561	28743452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935		2.422,00
72561	28743481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1097910	4.830,00	
72561	28743481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1097910		4.830,00
72561	28743485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088	660,00	
72561	28743485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088		660,00
72561	28744397	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82026 [JOEL CHILOFF	2.141,44	
72561	28744397		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82026 [JOEL CHILOFF		2.141,44
72561	28744401	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 [JOEL CHILOFF	233,98	
72561	28744401		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 [JOEL CHILOFF		233,98
72561	28744953	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-2	29,81	
72561	28744953		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-2		29,81
72561	28744954	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391	99,99	
72561	28744954		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391		99,99
72561	28744955	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1009	4.313,48	
72561	28744955		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1009		4.313,48
72561	28744956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	1.097,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 48074		
72561	28744956		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 48074		1.097,86
72561	28744957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006	1.751,00	
72561	28744957		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35006		1.751,00
72561	28744958	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-1	898,99	
72561	28744958		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GFD 100926-1		898,99
72925	8	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5654855 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	211,42	211,42
72925	9	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5654856 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	428,00	428,00
72925	10	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5654768 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	112,78	112,78
72925	11	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4100473083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.903,21	40.903,21
72925	28	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 3367 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37.583,78	37.583,78
72925	30	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2168 LEME E FONSECA ADVOGADOS	22.500,00	22.500,00
72925	58	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4026992 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-	150,00	150,00
72925	59	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4029388 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-	708,92	708,92
72925	60	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4035897 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC-	92,11	92,11
				Total do dia:	**124.362,47**	**124.362,47**

TRINDADE, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323297	673,20	
72561	28743399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323297		673,20
72561	28743400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610	185,90	
72561	28743400	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610	70,00	
72561	28743400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1610		255,90
72561	28743401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71075	1.263,90	
72561	28743401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71075		1.263,90
72561	28743456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137050	261,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137050		261,00
72561	28743470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609	122,80	
72561	28743470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609	176,47	
72561	28743470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435609		299,27
72561	28743490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430	205,97	
72561	28743490	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430	247,80	
72561	28743490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435430		453,77
72561	28743510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117599	588,00	
72561	28743510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117599		588,00
72561	28743511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70982	204,50	
72561	28743511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70982		204,50
72561	28743543	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	32.472,25	
72561	28743543		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		32.472,25
72561	28744393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	52,31	
72561	28744393		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		52,31
72561	28744425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.495,64	
72561	28744425		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.495,64
72561	28744440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	391,25	
72561	28744440		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		391,25
72561	28744443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.127,63	
72561	28744443		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1055 [RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.127,63
72561	28744444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126,21	
72561	28744444		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 943 [BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		126,21
72561	28744446	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	16,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		
72561	28744446		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 111 [A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		16,88
72561	28744959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 28203	460.500,00	
72561	28744959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A 28203		460.500,00
72561	28744960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055	70.551,73	
72561	28744960		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1055		70.551,73
72561	28744961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225	580,02	
72561	28744961		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 225		580,02
72561	28744962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145	614,52	
72561	28744962		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32145		614,52
72561	28744963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984	1.120,00	
72561	28744963		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7984		1.120,00
72561	28744964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32842	1.890,40	
72561	28744964		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 32842		1.890,40
72561	28744965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4068	2.313,00	
72561	28744965		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 4068		2.313,00
72561	28744966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1851	2.360,00	
72561	28744966		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1851		2.360,00
72561	28744967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2383	2.485,80	
72561	28744967		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 2383		2.485,80
72561	28744968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459	2.622,12	
72561	28744968		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459		2.622,12
72561	28744969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1850	3.483,00	
72561	28744969		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1850		3.483,00
72561	28744970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116.037	4.440,00	
72561	28744970		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - ELLO		4.440,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	DISTRIBUICAO LTDA 116.037		
72561	28744971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875	6.925,00	
72561	28744971		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15875		6.925,00
72561	28744972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 943	7.896,46	
72561	28744972		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 943		7.896,46
72561	28744973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 132424	13.272,76	
72561	28744973		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 132424		13.272,76
72561	28744974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 57/2026	13.276,46	
72561	28744974		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 57/2026		13.276,46
72561	28744975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605	360,80	
72561	28744975		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70605		360,80
72561	28749887	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DE AP	0,24	
72561	28749887		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DE AP		0,24
72561	28749888	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 11/09/2026 RENDIMENTOS D	460.500,00	
72561	28749888		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	CDB - REND DIARIO INVEST. 11/09/2026 RENDIMENTOS D		460.500,00
72561	28749902	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 APLICACAO FIN	6.191.627,86	
72561	28749902		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 APLICACAO FIN		6.191.627,86
72925	22	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2734 NOXTEC SERVICOS LTDA	895,48	895,48
72925	23	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2733 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.107,02	2.107,02
72925	24	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2731 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.952,01	7.952,01
72925	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2730 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.750,47	12.750,47
				Total do dia:	**7.312.206,86**	**7.312.206,86**

TRINDADE, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738892	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026	8,76	
72560	28738892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026		8,76
72560	28738893	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026	4,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS				
72560	28738893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026		4,96
72560	28738894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026	1,74	
72560	28738894		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 65299 DO MÊS 09/2026		1,74
72561	28744432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 [METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	127,88	
72561	28744432		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 [METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		127,88
72925	32	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 51532 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION	958,32	958,32
				Total do dia:	**1.101,66**	**1.101,66**

TRINDADE, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026	14,80	
72560	28738895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026		14,80
72560	28738896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026	9,29	
72560	28738896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65348 DO MÊS 09/2026		9,29
72560	28738897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65376 DO MÊS 09/2026	14,67	
72560	28738897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65376 DO MÊS 09/2026		14,67
72560	28738898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026	2,23	
72560	28738898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026		2,23
72560	28738899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026	6,51	
72560	28738899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026		6,51
72560	28738900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026	0,41	
72560	28738900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65402 DO MÊS 09/2026		0,41
72561	28743416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30633	298,80	
72561	28743416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30633		298,80
72561	28743453	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20001	915,00	
72561	28743453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20001		915,00
72561	28743466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 769	1.572,84	
72561	28743466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 769		1.572,84
72561	28743523	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20002	1.191,80	
72561	28743523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20002		1.191,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
72561	28743534	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21	182.290,76	
72561	28743534		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21		182.290,76
72561	28743544	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 82026	2.207,65	
72561	28743544		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 82026		2.207,65
72561	28743549	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777	1.300,02	
72561	28743549		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777		1.300,02
72561	28743550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776	1.359,80	
72561	28743550		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776		1.359,80
72561	28743551	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 906194012	1.312,83	
72561	28743551		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND E M P R E G A D O S ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 906194012		1.312,83
72561	28743556	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560	25.000,00	
72561	28743556		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560		25.000,00
72561	28743562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238	6.500,00	
72561	28743562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238		6.500,00
72561	28743565	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580	20.000,00	
72561	28743565		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580		20.000,00
72561	28744399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	
72561	28744399		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		375,00
72561	28744400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	375,84	
72561	28744400		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		375,84
72561	28744402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	
72561	28744402		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1560 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.162,50
72561	28744405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	930,00	
72561	28744405		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		930,00
72561	28744410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.134,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744410		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.134,22
72561	28744422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	487,08	
72561	28744422		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		487,08
72561	28744423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300,00	
72561	28744423		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1580 [B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		300,00
72561	28744424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.127,51	
72561	28744424		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3367 [LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.127,51
72561	28744427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.509,96	
72561	28744427		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58/2026 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.509,96
72561	28744458	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	15.758,00	
72561	28744458		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		15.758,00
72561	28744976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2296	592,09	
72561	28744976		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 2296		592,09
72561	28744977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16340	4.170,00	
72561	28744977		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 16340		4.170,00
72561	28744978	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 82026	9.323,34	
72561	28744978		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 82026		9.323,34
72561	28744979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 58/2026	30.475,21	
72561	28744979		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 58/2026		30.475,21
72561	28744980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580	18.770,00	
72561	28744980		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1580		18.770,00
72561	28744981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1887	21.700,00	
72561	28744981		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 1887		21.700,00
72561	28744982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	23.462,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		1560		
72561	28744982		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1560		23.462,50
72561	28744983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868	15.892,73	
72561	28744983		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 104868		15.892,73
72561	28748895	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	15.758,00	
72561	28748895		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		15.758,00
72561	28749889	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DE AP	124.385,87	
72561	28749889		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DE AP		124.385,87
72925	40	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1122 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	80.226,43	80.226,43
72925	41	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7253 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.785,19	5.785,19
72925	56	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 22 SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORI	397.872,35	397.872,35
				Total do dia:	**1.018.571,23**	**1.018.571,23**

TRINDADE, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65419 DO MÊS 09/2026	240,57	
72560	28738901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65419 DO MÊS 09/2026		240,57
72560	28738902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026	662,61	
72560	28738902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026		662,61
72560	28738903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026	73,72	
72560	28738903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65478 DO MÊS 09/2026		73,72
72561	28743429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323416	143,00	
72561	28743429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323416		143,00
72561	28743448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71156	1.232,00	
72561	28743448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71156		1.232,00
72561	28743451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080	2.140,00	
72561	28743451	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080	79,00	
72561	28743451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8080		2.219,00
72561	28743482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 42067	274,23	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 42067		274,23
72561	28743495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4338	1.596,00	
72561	28743495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4338		1.596,00
72561	28744390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	
72561	28744390		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		465,00
72561	28744391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	300,00	
72561	28744391		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		300,00
72561	28744395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104868 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	
72561	28744395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104868 [CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		775,05
72561	28744406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
72561	28744406		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
72561	28744435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	150,00	
72561	28744435		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 266 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		150,00
72561	28744441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	930,00	
72561	28744441		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 186 [YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		930,00
72561	28744459	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	229,66	
72561	28744459		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		229,66
72561	28744984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 499	109.501,54	
72561	28744984		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 499		109.501,54
72561	28744985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2300	102,95	
72561	28744985		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 2300		102,95
72561	28744986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3686	940,52	
72561	28744986		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3686		940,52
72561	28744987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 111	1.055,81	
72561	28744987		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 111		1.055,81
72561	28744988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		307		
72561	28744988		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 307		1.500,00
72561	28744989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742	2.700,00	
72561	28744989		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98742		2.700,00
72561	28744990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 29	60.000,00	
72561	28744990		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 29		60.000,00
72561	28744991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029	7.020,00	
72561	28744991		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16029		7.020,00
72561	28744992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592	9.900,00	
72561	28744992		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116592		9.900,00
72561	28744993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 305	11.450,00	
72561	28744993		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 305		11.450,00
72561	28744994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 37	14.300,00	
72561	28744994		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 37		14.300,00
72561	28744995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 40	28.000,00	
72561	28744995		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 40		28.000,00
72561	28744996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645	4.028,00	
72561	28744996		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116645		4.028,00
72561	28748896	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	229,66	
72561	28748896		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		229,66
72561	28749890	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP	250.269,32	
72561	28749890		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP		250.269,32
72925	27	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 66476 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	628.508,61	628.508,61
				Total do dia:	**1.139.897,25**	**1.139.897,25**

TRINDADE, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	54	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486	12.431,97	12.431,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72557	28710887	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423723	3.649,00	
72557	28710887		3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423723		3.649,00
72560	28738904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65539 DO MÊS 09/2026	123,30	
72560	28738904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65539 DO MÊS 09/2026		123,30
72561	28743472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64650	2.575,00	
72561	28743472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64650		2.575,00
72561	28743494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32486	209,25	
72561	28743494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32486		209,25
72561	28743508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131002	894,00	
72561	28743508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131002		894,00
72561	28743512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 374004	1.540,00	
72561	28743512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 374004		1.540,00
72561	28743524	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2118	3.649,00	
72561	28743524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2118		3.649,00
72561	28744419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA	16.240,01	
72561	28744419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA		16.240,01
72561	28744448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA	5.238,72	
72561	28744448		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1703 [NEX SAUDE DIGITAL LTDA		5.238,72
72561	28744997	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216900	771,60	
72561	28744997		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 206216900		771,60
72561	28744998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 290	707.014,39	
72561	28744998		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 290		707.014,39
72561	28744999	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206248775	860,51	
72561	28744999		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 206248775		860,51
72561	28745000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744	893,00	
72561	28745000		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		893,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70744		
72561	28745001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188	950,00	
72561	28745001		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285188		950,00
72561	28745002	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216902	1.133,17	
72561	28745002		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 206216902		1.133,17
72561	28745003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742	1.200,00	
72561	28745003		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 742		1.200,00
72561	28745004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839	1.200,00	
72561	28745004		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 839		1.200,00
72561	28745005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032	4.520,00	
72561	28745005		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032		4.520,00
72561	28745006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051	8.090,45	
72561	28745006		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70051		8.090,45
72561	28745007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 266	8.285,00	
72561	28745007		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 266		8.285,00
72561	28745008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062	10.592,16	
72561	28745008		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70062		10.592,16
72561	28745009	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - SIND E M P R E G A D O S ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 486	12.431,97	
72561	28745009		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 486		12.431,97
72561	28745010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3367	31.946,21	
72561	28745010		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3367		31.946,21
72561	28745011	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 206216905	799,67	
72561	28745011		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 206216905		799,67
72561	28749891	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DE AP	790.688,33	
72561	28749891		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT.	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DE AP		790.688,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO			
72925	55	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 103 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE	1.948.732,24	1.948.732,24
				Total do dia:	**3.576.658,95**	**3.576.658,95**

TRINDADE, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	47	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21	0,05	0,05
72317	48	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882	28,00	28,00
72560	28738905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	7,16	
72560	28738905		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		7,16
72560	28738906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	5,79	
72560	28738906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		5,79
72560	28738907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	2,87	
72560	28738907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		2,87
72560	28738908	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	6,71	
72560	28738908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		6,71
72560	28738909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	5,59	
72560	28738909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		5,59
72560	28738910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	11,89	
72560	28738910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		11,89
72560	28738911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	8,02	
72560	28738911		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		8,02
72560	28738912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026	1,46	
72560	28738912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65588 DO MÊS 09/2026		1,46
72560	28738913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65589 DO MÊS 09/2026	25,32	
72560	28738913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65589 DO MÊS 09/2026		25,32
72560	28738914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65652 DO MÊS 09/2026	9,64	
72560	28738914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65652 DO MÊS 09/2026		9,64
72561	28743403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 55783	774,00	
72561	28743403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 55783		774,00
72561	28743449	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1745	500,00	
72561	28743449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1745		500,00
72561	28743465	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3428	384,00	
72561	28743465		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BC		384,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3428		
72561	28743479	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2108	340,00	
72561	28743479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2108		340,00
72561	28743480	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349	352,00	
72561	28743480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349	773,00	
72561	28743480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4349		1.125,00
72561	28743540	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833	1.258,03	
72561	28743540		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833		1.258,03
72561	28743545	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834	2.948,45	
72561	28743545		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834		2.948,45
72561	28743548	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 872730000141939	1.209,26	
72561	28743548		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 872730000141939		1.209,26
72561	28743554	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA .574865	1.559,66	
72561	28743554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA .574865		1.559,66
72561	28743559	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832	5.287,78	
72561	28743559		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832		5.287,78
72561	28743564	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13289022	1.541,70	
72561	28743564		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13289022		1.541,70
72561	28743891	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256	180,00	
72561	28743891		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256		180,00
72561	28744388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	197,89	
72561	28744388		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		197,89
72561	28744392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.088,42	
72561	28744392		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.088,42
72561	28744412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.362,81	
72561	28744412		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		1.362,81

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
72561	28744418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.337,05	
72561	28744418		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.337,05
72561	28744421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3686 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	45,86	
72561	28744421		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3686 [MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		45,86
72561	28744430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63,83	
72561	28744430		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9899 [MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63,83
72561	28744434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.990,88	
72561	28744434		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 499 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		14.990,88
72561	28745012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658	656,50	
72561	28745012		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322658		656,50
72561	28745013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 906194012	1.312,83	
72561	28745013		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 906194012		1.312,83
72561	28745014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776	1.359,80	
72561	28745014		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 776		1.359,80
72561	28745015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011	1.745,00	
72561	28745015		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8011		1.745,00
72561	28745016	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1709	2.799,62	
72561	28745016		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 1709		2.799,62
72561	28745017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135708	3.846,00	
72561	28745017		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135708		3.846,00
72561	28745018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219	3.890,00	
72561	28745018		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32219		3.890,00
72561	28745019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943	5.402,00	
72561	28745019		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15943		5.402,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28745020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 4238	6.500,00	
72561	28745020		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. 4238		6.500,00
72561	28745021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024	7.046,96	
72561	28745021		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 240024		7.046,96
72561	28745022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213	11.251,00	
72561	28745022		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285213		11.251,00
72561	28745023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 310	12.479,46	
72561	28745023		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 310		12.479,46
72561	28745024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2168	21.116,25	
72561	28745024		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2168		21.116,25
72561	28745025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21	64.925,40	
72561	28745025		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 21		64.925,40
72561	28745026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 21	90.635,86	
72561	28745026		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 21		90.635,86
72561	28745027	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21	171.079,88	
72561	28745027		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21		171.079,83
72561	28745027		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 21		0,05
72561	28745028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882	278,00	
72561	28745028		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882		250,00
72561	28745028		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 874882		28,00
72561	28745029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754	4.410,24	
72561	28745029	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754	0,05	
72561	28745029		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754		4.410,29
72561	28745030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA 777	1.300,02	
72561	28745030		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - FM CARVALHO		1.300,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	GRAFICA E EDITORA LTDA 777		
72561	28749892	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP	412.006,94	
72561	28749892		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP		412.006,94
				Total do dia:	**868.348,93**	**868.348,93**

TRINDADE, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72557	28711387	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423820	1.117,50	
72557	28711387		1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423820		1.117,50
72558	28711894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 117862 SÉRIE 1	5,04	
72558	28711894		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 117862 SÉRIE 1		5,04
72560	28738915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65689 DO MÊS 09/2026	34,87	
72560	28738915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65689 DO MÊS 09/2026		34,87
72560	28738916	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026	175,31	
72560	28738916		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026		175,31
72560	28738917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026	149,81	
72560	28738917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65709 DO MÊS 09/2026		149,81
72560	28738918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65758 DO MÊS 09/2026	84,53	
72560	28738918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65758 DO MÊS 09/2026		84,53
72561	28743414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 71344	534,00	
72561	28743414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 71344		534,00
72561	28743435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256871	56.518,00	
72561	28743435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256871		56.518,00
72561	28743436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71351	5.820,30	
72561	28743436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71351		5.820,30
72561	28743437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117879	9.891,20	
72561	28743437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117879		9.891,20
72561	28743522	1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877	1.117,50	
72561	28743522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877		1.117,50
72561	28744394	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	90.616,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744394		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		90.616,05
72561	28744396	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.734,36	
72561	28744396		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.734,36
72561	28744407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.046,25	
72561	28744407		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.046,25
72561	28744411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	337,50	
72561	28744411		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2168 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		337,50
72561	28744416	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	29.230,98	
72561	28744416		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103 [FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		29.230,98
72561	28744447	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	8.476,52	
72561	28744447		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 [VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8.476,52
72561	28745031	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2429	13,42	
72561	28745031		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2429		13,42
72561	28745032	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51230	14,37	
72561	28745032		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51230		14,37
72561	28745033	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-94	16,88	
72561	28745033		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-94		16,88
72561	28745034	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48074	17,54	
72561	28745034		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48074		17,54
72561	28745035	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30	24,01	
72561	28745035		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30		24,01
72561	28745036	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2428	31,61	
72561	28745036		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2428		31,61
72561	28745037	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6336	84,61	
72561	28745037		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-		84,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	6336		
72561	28745038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-93	112,50	
72561	28745038		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-93		112,50
72561	28745039	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-863	126,21	
72561	28745039		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-863		126,21
72561	28745387	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-249	150,00	
72561	28745387		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-249		150,00
72561	28745388	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1332	189,00	
72561	28745388		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1332		189,00
72561	28745389	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2425	191,25	
72561	28745389		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2425		191,25
72561	28745390	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1506	300,00	
72561	28745390		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1506		300,00
72561	28745391	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-177	300,00	
72561	28745391		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-177		300,00
72561	28745392	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2154	337,50	
72561	28745392		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2154		337,50
72561	28745393	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1536	375,00	
72561	28745393		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1536		375,00
72561	28745394	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3317	375,84	
72561	28745394		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3317		375,84
72561	28745395	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58/2026	487,08	
72561	28745395		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58/2026		487,08
72561	28745396	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015	1.155,75	
72561	28745396		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015		1.155,75
72561	28745397	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-458	1.266,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
72561	28745397		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-458		1.266,55
72561	28745398	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-20	2.734,36	
72561	28745398		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-20		2.734,36
72561	28745399	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1674	5.319,73	
72561	28745399		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1674		5.319,73
72561	28745400	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21	5.369,90	
72561	28745400		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21		5.369,90
72561	28745401	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65820	5.930,39	
72561	28745401		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65820		5.930,39
72561	28745402	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-87	9.793,89	
72561	28745402		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-87		9.793,89
72561	28745403	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803	20.492,55	
72561	28745403	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803	0,03	
72561	28745403		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-803		20.492,58
72561	28745404	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-249	1.100,00	
72561	28745404		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-249		1.100,00
72561	28745887	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3317	4.134,22	
72561	28745887		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3317		4.134,22
72561	28745888	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-458	13.932,04	
72561	28745888		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-458		13.932,04
72561	28745889	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65820	65.234,32	
72561	28745889		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-65820		65.234,32
72561	28745890	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS IRRF ALUGUEL	353,73	
72561	28745890		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS IRRF ALUGUEL		353,73
72561	28745891	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 082026	687.784,44	
72561	28745891		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 082026		687.784,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28745892	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FGTS 082026	258.478,54	
72561	28745892		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FGTS 082026		258.478,54
72561	28745893	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72026	2.141,44	
72561	28745893		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72026		2.141,44
72561	28745894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7403	41,64	
72561	28745894		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7403		41,64
72561	28745895	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2429	41,64	
72561	28745895		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2429		41,64
72561	28745896	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51230	44,56	
72561	28745896		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51230		44,56
72561	28745897	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3242	45,86	
72561	28745897		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3242		45,86
72561	28745898	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44151	52,19	
72561	28745898		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44151		52,19
72561	28745899	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-94	52,31	
72561	28745899		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-94		52,31
72561	28745900	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30	74,47	
72561	28745900		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30		74,47
72561	28745901	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2428	97,98	
72561	28745901		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2428		97,98
72561	28745902	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9432	184,20	
72561	28745902		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-9432		184,20
72561	28745903	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6336	262,27	
72561	28745903		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6336		262,27
72561	28745904	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93	348,75	
72561	28745904		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF -		348,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93		
72561	28745905	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-863	391,25	
72561	28745905		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-863		391,25
72561	28745906	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-249	465,00	
72561	28745906		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-249		465,00
72561	28745907	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1332	585,90	
72561	28745907		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1332		585,90
72561	28745908	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2425	592,90	
72561	28745908		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2425		592,90
72561	28745909	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-104002	775,05	
72561	28745909		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-104002		775,05
72561	28745910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-177	930,00	
72561	28745910		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-177		930,00
72561	28745911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1506	930,00	
72561	28745911		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1506		930,00
72561	28745912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154	1.046,25	
72561	28745912		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154		1.046,25
72561	28745913	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1536	1.162,50	
72561	28745913		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1536		1.162,50
72561	28745914	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-145	1.461,30	
72561	28745914		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-145		1.461,30
72561	28745915	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178	1.653,91	
72561	28745915		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178		1.653,91
72561	28745916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015	3.582,83	
72561	28745916		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015		3.582,83
72561	28745917	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF -	5.889,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-458		
72561	28745917		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-458		5.889,45
72561	28745918	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1674	16.491,17	
72561	28745918		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1674		16.491,17
72561	28745919	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	16.646,71	
72561	28745919		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21		16.646,71
72561	28745920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65820	27.576,33	
72561	28745920		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65820		27.576,33
72561	28745921	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803	63.526,92	
72561	28745921	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803	0,01	
72561	28745921		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803		63.526,93
72561	28745922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	8.476,52	
72561	28745922		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21		8.476,52
72561	28745923	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF NF 19	1.406,38	
72561	28745923		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IRRF NF 19		1.406,38
72561	28745924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129065	141,71	
72561	28745924		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129065		141,71
72561	28745925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256	180,00	
72561	28745925		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 256		180,00
72561	28745926	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 82026	490,00	
72561	28745926		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 82026		490,00
72561	28745927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568	498,00	
72561	28745927		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283568		498,00
72561	28745928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118	1.089,00	
72561	28745928		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35118		1.089,00
72561	28745929	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - COMERCIAL	1.096,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997		
72561	28745929		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2196997		1.096,90
72561	28745930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128992	1.140,37	
72561	28745930		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 128992		1.140,37
72561	28745931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129067	2.063,05	
72561	28745931		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129067		2.063,05
72561	28745932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 308	2.500,00	
72561	28745932		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 308		2.500,00
72561	28745933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4121	3.214,80	
72561	28745933		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 4121		3.214,80
72561	28745934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664	3.467,82	
72561	28745934		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322664		3.467,82
72561	28745935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513	6.624,94	
72561	28745935		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1774513		6.624,94
72561	28745936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816	8.179,15	
72561	28745936		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37816		8.179,15
72561	28745937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367899	8.380,00	
72561	28745937		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 367899		8.380,00
72561	28745938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724	8.712,00	
72561	28745938		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116724		8.712,00
72561	28745939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819	10.345,24	
72561	28745939		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340819		10.345,24
72561	28745940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685	16.722,10	
72561	28745940		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116685		16.722,10
72561	28745941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 186	18.770,00	
72561	28745941		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - YGEIA		18.770,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 186		
72561	28745942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3744	28.155,00	
72561	28745942		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3744		28.155,00
72561	28745943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1116	63.437,41	
72561	28745943		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 1116		63.437,41
72561	28745944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 1122	80.226,43	
72561	28745944		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 1122		80.226,43
72561	28745945	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103	1.828.885,21	
72561	28745945		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103		1.828.885,21
72561	28749893	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DE AP	3.337.524,28	
72561	28749893		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DE AP		3.337.524,28
				Total do dia:	**6.882.938,08**	**6.882.938,08**

TRINDADE, 20 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28738919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65780 DO MÊS 09/2026	4,19	
72560	28738919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65780 DO MÊS 09/2026		4,19
				Total do dia:	**4,19**	**4,19**

TRINDADE, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28739387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65829 DO MÊS 09/2026	93,52	
72560	28739387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65829 DO MÊS 09/2026		93,52
72560	28739887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65825 DO MÊS 09/2026	21,82	
72560	28739887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65825 DO MÊS 09/2026		21,82
72560	28739888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65863 DO MÊS 09/2026	48,28	
72560	28739888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65863 DO MÊS 09/2026		48,28
72561	28743392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117139	560,74	
72561	28743392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117139		560,74
72561	28743393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16256	9.185,00	
72561	28743393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16256		9.185,00
72561	28743415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341	75,52	
72561	28743415	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341	410,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **21 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743415	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341	360,00	
72561	28743415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131341		845,52
72561	28743419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117907	1.133,60	
72561	28743419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117907		1.133,60
72561	28743430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131340	1.580,60	
72561	28743430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131340		1.580,60
72561	28743471	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284840	870,22	
72561	28743471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284840		870,22
72561	28743521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71354	760,70	
72561	28743521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71354		760,70
72561	28743533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137677	565,20	
72561	28743533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137677		565,20
72561	28744460	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇÃO DE FERIAS - POLLYANA BUENO	6.825,87	
72561	28744460		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇÃO DE FERIAS - POLLYANA BUENO		6.825,87
72561	28745946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19894	759,90	
72561	28745946		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19894		759,90
72561	28745947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939	1.209,26	
72561	28745947	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939	0,93	
72561	28745947		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000141939		1.210,19
72561	28745948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2734	840,42	
72561	28745948		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2734		840,42
72561	28745949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 877	1.117,50	
72561	28745949		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 877		1.117,50
72561	28745950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257	1.187,50	
72561	28745950		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285257		1.187,50
72561	28745951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP 8715	1.300,00	
72561	28745951		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E		1.300,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **21 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	SERVIÇOS LTDA -EPP 8715		
72561	28745952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19892	1.380,00	
72561	28745952		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19892		1.380,00
72561	28745953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2733	1.977,43	
72561	28745953		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2733		1.977,43
72561	28745954	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4748	2.232,67	
72561	28745954		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 4748		2.232,67
72561	28745955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779	3.360,00	
72561	28745955		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116779		3.360,00
72561	28745956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9899	3.993,88	
72561	28745956		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 9899		3.993,88
72561	28745957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7253	5.785,19	
72561	28745957		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 7253		5.785,19
72561	28745958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585	5.940,16	
72561	28745958		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60585		5.940,16
72561	28745959	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200014095	331,29	
72561	28745959		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 8200014095		331,29
72561	28745960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151	7.216,00	
72561	28745960		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70151		7.216,00
72561	28745961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2731	7.952,01	
72561	28745961		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2731		7.952,01
72561	28745962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812	9.020,00	
72561	28745962		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116812		9.020,00
72561	28745963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2730	11.966,32	
72561	28745963		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2730		11.966,32
72561	28745964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1703	327.768,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
72561	28745964		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1703		327.768,87
72561	28745965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662	770,25	
72561	28745965		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283662		770,25
72561	28748897	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV FÉRIAS BANCO CEF C/C 6	6.825,87	
72561	28748897		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV FÉRIAS BANCO CEF C/C 6		6.825,87
72561	28749894	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DE AP	389.283,71	
72561	28749894		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DE AP		389.283,71
				Total do dia:	**814.710,23**	**814.710,23**

TRINDADE, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72558	28711893	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº 22092026 SÉRIE 1	43,39	
72558	28711893		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 22092026 SÉRIE 1		43,39
72560	28739889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65878 DO MÊS 09/2026	3,10	
72560	28739889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65878 DO MÊS 09/2026		3,10
72561	28743431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438287	353,65	
72561	28743431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438287		353,65
72561	28743439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71481	2.320,82	
72561	28743439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71481		2.320,82
72561	28743468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71470	2.151,33	
72561	28743468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71470		2.151,33
72561	28743483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438233	757,67	
72561	28743483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438233		757,67
72561	28743484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321	1.700,05	
72561	28743484	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321	422,80	
72561	28743484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438321		2.122,85
72561	28743491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323564	962,50	
72561	28743491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323564		962,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28743505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42158	108,51	
72561	28743505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42158		108,51
72561	28743506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42157	558,34	
72561	28743506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42157		558,34
72561	28743552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105937	16.667,78	
72561	28743552		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105937		16.667,78
72561	28743558	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348	12.600,00	
72561	28743558		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348		12.600,00
72561	28743887	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PROCESSO JUDICIAL GESIELLY HELIENAY X IMED	2.938,93	
72561	28743887		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROCESSO JUDICIAL GESIELLY HELIENAY X IMED		2.938,93
72561	28744389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA	75,28	
72561	28744389		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA		75,28
72561	28744398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
72561	28744398		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
72561	28744403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA	592,90	
72561	28744403		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA		592,90
72561	28744408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA	24,28	
72561	28744408		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [PA ARQUIVOS LTDA		24,28
72561	28744426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA	41,63	
72561	28744426		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA		41,63
72561	28744429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	44,56	
72561	28744429		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		44,56
72561	28744431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA	13,43	
72561	28744431		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2734 [NOXTEC SERVICOS LTDA		13,43
72561	28744438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	14,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **22 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28744438		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51532 [METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		14,37
72561	28744445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
72561	28744445		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2733 [NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
72561	28744449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA	191,25	
72561	28744449		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2730 [NOXTEC SERVICOS LTDA		191,25
72561	28745966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41767	116,64	
72561	28745966		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 41767		116,64
72561	28745967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA 22	373.403,20	
72561	28745967		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 22		373.403,20
72561	28745968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4017736	170,82	
72561	28745968		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4017736		170,82
72561	28745969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 891	179,00	
72561	28745969		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 891		179,00
72561	28745970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363	395,00	
72561	28745970		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3363		395,00
72561	28745971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608	500,51	
72561	28745971		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431608		500,51
72561	28745972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772	567,50	
72561	28745972		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322772		567,50
72561	28745973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4176	720,00	
72561	28745973		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 4176		720,00
72561	28745974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086	730,00	
72561	28745974		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2086		730,00
72561	28745975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8030	1.260,00	
72561	28745975		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.260,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	HOSPITALARES LTDA 8030		
72561	28745976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 13289022	1.541,70	
72561	28745976		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 13289022		1.541,70
72561	28745977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065	1.674,80	
72561	28745977		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573065		1.674,80
72561	28745978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994	1.915,00	
72561	28745978		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083994		1.915,00
72561	28745979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121	2.600,00	
72561	28745979		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 6121		2.600,00
72561	28745980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS PROC JUD 2209	2.938,93	
72561	28745980		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 2209		2.938,93
72561	28745981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129280	4.470,00	
72561	28745981		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129280		4.470,00
72561	28745982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358	7.100,00	
72561	28745982		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 417358		7.100,00
72561	28745983	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 220926	18.559,41	
72561	28745983		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 220926		18.559,41
72561	28745984	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 220926	21.098,70	
72561	28745984		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 220926		21.098,70
72561	28745985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104	145,00	
72561	28745985		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084104		145,00
72561	28749895	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP	440.086,49	
72561	28749895		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP		440.086,49
72925	6	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF.NF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI 628203533	3.792,39	3.792,39
				Total do dia:	**926.681,25**	**926.681,25**

TRINDADE, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28739890	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	2,34	
72560	28739890		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		2,34
72560	28739891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	4.263,57	
72560	28739891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		4.263,57
72560	28739892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	849,20	
72560	28739892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		849,20
72560	28739893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	924,00	
72560	28739893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		924,00
72560	28739894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	1.602,87	
72560	28739894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		1.602,87
72560	28739895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	1.273,80	
72560	28739895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		1.273,80
72560	28739896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	1.272,95	
72560	28739896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		1.272,95
72560	28740387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	849,20	
72560	28740387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		849,20
72560	28740388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	924,00	
72560	28740388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		924,00
72560	28740887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026	424,60	
72560	28740887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65971 DO MÊS 09/2026		424,60
72561	28743394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64703	664,04	
72561	28743394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64703		664,04
72561	28743417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137859	495,00	
72561	28743417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137859		495,00
72561	28743434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29606	2.640,00	
72561	28743434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29606		2.640,00
72561	28743454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137858	495,00	
72561	28743454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137858		495,00
72561	28743486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216	560,00	
72561	28743486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216		560,00
72561	28743526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.470,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8155		
72561	28743526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8155		1.470,00
72561	28744415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	18.501,06	
72561	28744415		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		18.501,06
72561	28744420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	5.968,09	
72561	28744420		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 [SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		5.968,09
72561	28745986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908	32,00	
72561	28745986		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5908		32,00
72561	28745987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041	560,00	
72561	28745987		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8041		560,00
72561	28745988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724	849,00	
72561	28745988		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70724		849,00
72561	28745989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040	1.680,00	
72561	28745989		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040		1.680,00
72561	28745990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314	1.749,50	
72561	28745990		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32314		1.749,50
72561	28745991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 66476	505.006,66	
72561	28745991		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 66476		505.006,66
72561	28745992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANS LTDA ME 51272	2.550,00	
72561	28745992		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 51272		2.550,00
72561	28745993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2342	3.189,90	
72561	28745993		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 2342		3.189,90
72561	28745994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2341	4.501,72	
72561	28745994		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 2341		4.501,72
72561	28745995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936	4.590,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72561	28745995		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15936		4.590,00
72561	28745996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348	11.825,10	
72561	28745996		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1348		11.825,10
72561	28745997	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 82026	2.207,65	
72561	28745997		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 82026		2.207,65
72561	28749896	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DE AP	538.741,77	
72561	28749896		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DE AP		538.741,77
				Total do dia:	**1.120.663,02**	**1.120.663,02**

TRINDADE, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72558	28711887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1	46,51	
72558	28711887		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1		46,51
72558	28711890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1	6,09	
72558	28711890		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1		6,09
72558	28711891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1	262,77	
72558	28711891		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1		262,77
72558	28711895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1	8,67	
72558	28711895		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1		8,67
72558	28711896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1	284,29	
72558	28711896		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE 1		284,29
72560	28740888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66000 DO MÊS 09/2026	9,19	
72560	28740888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66000 DO MÊS 09/2026		9,19
72560	28740889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66010 DO MÊS 09/2026	320,46	
72560	28740889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66010 DO MÊS 09/2026		320,46
72561	28743395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118043	411,60	
72561	28743395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118043		411,60
72561	28743396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35391	630,00	
72561	28743396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 35391		630,00
72561	28743397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35392	770,00	
72561	28743397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35392		770,00
72561	28743487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE	2.100,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8173		
72561	28743487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8173		2.100,00
72561	28743525	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408	192,00	
72561	28743525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408	685,00	
72561	28743525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4408		877,00
72561	28743535	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026	2.211,60	
72561	28743535		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026		2.211,60
72561	28744404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	6.285,09	
72561	28744404		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		6.285,09
72561	28744409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	18.855,26	
72561	28744409		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		18.855,26
72561	28744414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	69.135,95	
72561	28744414		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		69.135,95
72561	28744442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	29.225,65	
72561	28744442		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66476 [GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		29.225,65
72561	28745998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654768	112,78	
72561	28745998		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654768		112,78
72561	28745999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 266280	7.544,80	
72561	28745999		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 266280		7.544,80
72561	28746000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383	232,00	
72561	28746000		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3383		232,00
72561	28746001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920	320,00	
72561	28746001		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5920		320,00
72561	28746002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654856	428,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72561	28746002		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654856		428,00
72561	28746003	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 24.09	1.270,17	
72561	28746003		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS GRRF 24.09		1.270,17
72561	28746387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727	1.295,00	
72561	28746387		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1727		1.295,00
72561	28746388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934	1.919,05	
72561	28746388		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37934		1.919,05
72561	28746389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067	2.000,00	
72561	28746389		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117067		2.000,00
72561	28746390	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026	2.211,60	
72561	28746390		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 1026		2.211,60
72561	28746391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935	2.422,00	
72561	28746391		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37935		2.422,00
72561	28746392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129802	5.920,16	
72561	28746392		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129802		5.920,16
72561	28746393	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 240926	11.648,73	
72561	28746393		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO 240926		11.648,73
72561	28746394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505	15.486,31	
72561	28746394		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70505		15.486,31
72561	28746395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4100473083	40.903,21	
72561	28746395		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4100473083		40.903,21
72561	28746396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 265854	11.400,00	
72561	28746396		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 265854		11.400,00
72561	28746397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654855	211,42	
72561	28746397		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654855		211,42
72561	28749897	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP	105.325,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6869-1) - CUSTEIO				
72561	28749897		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP		105.325,35
				Total do dia:	**342.090,71**	**342.090,71**

TRINDADE, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72558	28711892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.862,91	
72558	28711892		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.862,91
72558	28711897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.625,88	
72558	28711897		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.625,88
72560	28740890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 66102 DO MÊS 09/2026	242,73	
72560	28740890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66102 DO MÊS 09/2026		242,73
72560	28740891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026	31,94	
72560	28740891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026		31,94
72560	28740892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026	10,14	
72560	28740892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66118 DO MÊS 09/2026		10,14
72561	28743387	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO	2.799,62	
72561	28743387		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO		2.799,62
72561	28743405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222	2.151,06	
72561	28743405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222	458,00	
72561	28743405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42222		2.609,06
72561	28743420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 56148	396,00	
72561	28743420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 56148		396,00
72561	28743457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131807	8.940,00	
72561	28743457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131807		8.940,00
72561	28743459	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2479	1.026,00	
72561	28743459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2479		1.026,00
72561	28743474	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2486	2.493,98	
72561	28743474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2486		2.493,98
72561	28743515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3462	824,00	
72561	28743515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3462		824,00
72561	28743516	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	59,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 2386		
72561	28743516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2386		59,94
72561	28743527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2445	954,18	
72561	28743527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2445		954,18
72561	28743536	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026	2.159,26	
72561	28743536		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026		2.159,26
72561	28744428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	585,90	
72561	28744428		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		585,90
72561	28744439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	189,00	
72561	28744439		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1348 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		189,00
72561	28744461	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	101.600,00	
72561	28744461		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		101.600,00
72561	28744462	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	21.800,00	
72561	28744462		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		21.800,00
72561	28744463	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E	62.000,00	
72561	28744463		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E		62.000,00
72561	28744464	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CREDITO OP - REPASSE	715.480,00	
72561	28744464		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP - REPASSE		715.480,00
72561	28744465	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E	650.000,00	
72561	28744465		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E		650.000,00
72561	28746398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346	210,65	
72561	28746398		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 346		210,65
72561	28746399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938	450,00	
72561	28746399		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322938		450,00
72561	28746400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960	460,25	
72561	28746400		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 283960		460,25
72561	28746401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975	1.650,00	
72561	28746401		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2200975		1.650,00
72561	28746402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4204	2.246,40	
72561	28746402		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		2.246,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	SAUDE LTDA 4204		
72561	28746403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709	3.184,97	
72561	28746403		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432709		3.184,97
72561	28746404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 83253-81	62.326,82	
72561	28746404		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 83253-81		62.326,82
72561	28746405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472	7.972,00	
72561	28746405		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089472		7.972,00
72561	28746406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949	8.110,52	
72561	28746406		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70949		8.110,52
72561	28746407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370137	11.290,00	
72561	28746407		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 370137		11.290,00
72561	28746408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831	15.357,30	
72561	28746408		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 129.831		15.357,30
72561	28746409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954	19.296,16	
72561	28746409		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322954		19.296,16
72561	28746410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610	3.965,00	
72561	28746410		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1089610		3.965,00
72561	28748898	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	101.600,00	
72561	28748898		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		101.600,00
72561	28748899	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	21.800,00	
72561	28748899		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		21.800,00
72561	28748900	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	62.000,00	
72561	28748900		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		62.000,00
72561	28748901	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	715.480,00	
72561	28748901		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		715.480,00
72561	28748902	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	650.000,00	
72561	28748902		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6		650.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28749898	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP	133.720,65	
72561	28749898		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP		133.720,65
72925	7	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 62360734 ALELO	612,00	612,00
72925	18	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 83253 SINTESE	62.326,82	62.326,82
				Total do dia:	**3.462.750,08**	**3.462.750,08**

TRINDADE, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28740893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66148 DO MÊS 09/2026	3,75	
72560	28740893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66148 DO MÊS 09/2026		3,75
				Total do dia:	**3,75**	**3,75**

TRINDADE, 27 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28740894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	1,49	
72560	28740894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		1,49
72560	28740895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	9,51	
72560	28740895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		9,51
72560	28740896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	31,57	
72560	28740896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		31,57
72560	28740897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	0,72	
72560	28740897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		0,72
72560	28741387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	0,88	
72560	28741387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		0,88
72560	28741388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	2,59	
72560	28741388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		2,59
72560	28741389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	0,06	
72560	28741389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		0,06
72560	28741390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	0,41	
72560	28741390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		0,41
72560	28741391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	8,78	
72560	28741391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		8,78
72560	28741887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	89,57	
72560	28741887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		89,57
72560	28742387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026	14,21	
72560	28742387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66198 DO MÊS 09/2026		14,21
72560	28742388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66209 DO MÊS 09/2026	95,64	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 27 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28742388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66209 DO MÊS 09/2026		95,64
				Total do dia:	**255,43**	**255,43**

TRINDADE, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72558	28711888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE	1.164,79	
72558	28711888		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE		1.164,79
72558	28711889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE	240,63	
72558	28711889		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE		240,63
72560	28742389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026	9,86	
72560	28742389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026		9,86
72560	28742390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026	5,07	
72560	28742390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026		5,07
72560	28742391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026	6,85	
72560	28742391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026		6,85
72560	28742392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026	91,68	
72560	28742392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026		91,68
72560	28742393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026	15,01	
72560	28742393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026		15,01
72560	28742394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026	33,43	
72560	28742394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66228 DO MÊS 09/2026		33,43
72560	28742395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66238 DO MÊS 09/2026	41,66	
72560	28742395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66238 DO MÊS 09/2026		41,66
72560	28742396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66244 DO MÊS 09/2026	320,46	
72560	28742396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66244 DO MÊS 09/2026		320,46
72560	28742397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66289 DO MÊS 09/2026	236,28	
72560	28742397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66289 DO MÊS 09/2026		236,28
72560	28742398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66309 DO MÊS 09/2026	22,51	
72560	28742398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66309 DO MÊS 09/2026		22,51
72561	28743388	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO	39.658,11	
72561	28743388		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO		39.658,11
72561	28743389	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO	2.938,93	
72561	28743389		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO		2.938,93
72561	28743390	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) CREDITO PROVISÃO X CUSTEIO	11.648,73	
72561	28743390		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF	TRANSFERENCIA (-) CREDITO		11.648,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	PROVISÃO X CUSTEIO		
72561	28743398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257231	25.645,00	
72561	28743398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257231		25.645,00
72561	28743455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64780	12.875,00	
72561	28743455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64780		12.875,00
72561	28743469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71751	8.976,00	
72561	28743469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71751		8.976,00
72561	28743489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2451	914,40	
72561	28743489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2451		914,40
72561	28743557	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 49638	1.300,00	
72561	28743557		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 49638		1.300,00
72561	28743888	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927	1.200,00	
72561	28743888		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927		1.200,00
72561	28746411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4035897	92,11	
72561	28746411		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4035897		92,11
72561	28746412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572	28.492,48	
72561	28746412		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70572		28.492,48
72561	28746413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017	360,00	
72561	28746413		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136017		360,00
72561	28746414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088	660,00	
72561	28746414		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8088		660,00
72561	28746415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4029388	708,92	
72561	28746415		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4029388		708,92
72561	28746416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833	1.258,03	
72561	28746416		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12833		1.258,03
72561	28746417	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.	1.664,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DE GASES LTDA 573606		
72561	28746417		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 573606		1.664,40
72561	28746418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688	2.241,40	
72561	28746418		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350688		2.241,40
72561	28746419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834	2.948,45	
72561	28746419		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12834		2.948,45
72561	28746420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129	3.000,00	
72561	28746420		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 99129		3.000,00
72561	28746421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568	4.168,20	
72561	28746421		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201568		4.168,20
72561	28746422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832	5.287,78	
72561	28746422		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 12832		5.287,78
72561	28746423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015	6.240,00	
72561	28746423		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16015		6.240,00
72561	28746424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807	17.079,60	
72561	28746424		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116807		17.079,60
72561	28746425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4026992	150,00	
72561	28746425		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4026992		150,00
72561	28749899	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP	20.105,60	
72561	28749899		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP		20.105,60
				Total do dia:	**201.801,37**	**201.801,37**

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72560	28742399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026	300,86	
72560	28742399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026		300,86
72560	28742400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026	302,32	
72560	28742400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66358 DO MÊS 09/2026		302,32
72561	28743493	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	1.770,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA		SAUDE LTDA 4447		
72561	28743493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447	12.869,80	
72561	28743493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4447		14.639,80
72561	28746426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662	418,00	
72561	28746426		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322662		418,00
72561	28746427	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS PENSAO	607,88	
72561	28746427		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS PENSAO		607,88
72561	28746428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095	769,00	
72561	28746428		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2095		769,00
72561	28746429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4221	1.485,00	
72561	28746429		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 4221		1.485,00
72561	28746430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 32	1.519,28	
72561	28746430		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PA ARQUIVOS LTDA 32		1.519,28
72561	28746431	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026	2.159,26	
72561	28746431		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUGUEL 1026		2.159,26
72561	28746432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314	3.840,00	
72561	28746432		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116314		3.840,00
72561	28746433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874	4.240,80	
72561	28746433		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116874		4.240,80
72561	28746434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448	6.141,60	
72561	28746434		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15448		6.141,60
72561	28746435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991	8.435,03	
72561	28746435		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432991		8.435,03
72561	28746436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640	8.673,12	
72561	28746436		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 60640		8.673,12
72561	28746437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123	10.154,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28746437		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433123		10.154,30
72561	28746438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464	16.084,20	
72561	28746438		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285464		16.084,20
72561	28746439	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS 290926	84.340,99	
72561	28746439		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS 290926		84.340,99
72561	28746440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64106	2.673,00	
72561	28746440		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64106		2.673,00
72561	28746441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19952	444,00	
72561	28746441		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 19952		444,00
72561	28747387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.008,22	
72561	28747387		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.008,22
72561	28747887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28747887		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28747888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166,95	
72561	28747888		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		166,95
72561	28747889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	354,65	
72561	28747889		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		354,65
72561	28747890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28747890		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28747891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	337,39	
72561	28747891		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		337,39
72561	28747892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
72561	28747892		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		71,40
72561	28747893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166,95	
72561	28747893		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		166,95
72561	28747894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	354,65	
72561	28747894		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		354,65
72561	28747895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28747895		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28747896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28747896		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28747897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166,95	
72561	28747897		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		166,95
72561	28747898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.934,52	
72561	28747898		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.934,52
72561	28747899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	413,58	
72561	28747899		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		413,58
72561	28747900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	857,16	
72561	28747900		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		857,16
72561	28747901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28747901		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES	29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
72561	28747902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28747902		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28747903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40,23	
72561	28747903		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		40,23
72561	28747904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28747904		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28747905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	265,37	
72561	28747905		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		265,37
72561	28747906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.922,09	
72561	28747906		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.922,09
72561	28747907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.221,12	
72561	28747907		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.221,12
72561	28747908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345,12	
72561	28747908		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		345,12
72561	28747909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28747909		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28747910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	347,37	
72561	28747910		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		347,37
72561	28747911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
72561	28747911		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28747912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28747912		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28747913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	347,37	
72561	28747913		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		347,37
72561	28747914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	857,16	
72561	28747914		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		857,16
72561	28748387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28748387		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28748388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	889,17	
72561	28748388		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		889,17
72561	28748389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	231,58	
72561	28748389		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		231,58
72561	28748390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	814,08	
72561	28748390		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		814,08
72561	28748391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.628,16	
72561	28748391		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.628,16
72561	28748392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	342,96	
72561	28748392		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		342,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES	29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
72561	28748393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28748393		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28748394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184,21	
72561	28748394		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		184,21
72561	28748395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28748395		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28748396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	533,70	
72561	28748396		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		533,70
72561	28748397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	337,39	
72561	28748397		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		337,39
72561	28748398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	857,16	
72561	28748398		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		857,16
72561	28748399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748399		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176,01	
72561	28748400		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		176,01
72561	28748401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28748401		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28748402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	347,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
72561	28748402		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		347,37
72561	28748403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71,40	
72561	28748403		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		71,40
72561	28748404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	337,39	
72561	28748404		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		337,39
72561	28748405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176,01	
72561	28748405		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		176,01
72561	28748406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166,95	
72561	28748406		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		166,95
72561	28748407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	347,37	
72561	28748407		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		347,37
72561	28748408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.535,46	
72561	28748408		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.535,46
72561	28748409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	825,15	
72561	28748409		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		825,15
72561	28748410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.535,46	
72561	28748410		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.535,46
72561	28748411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	337,39	
72561	28748411		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES	29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
72561	28748412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176,01	
72561	28748412		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		176,01
72561	28748413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,43	
72561	28748413		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.735,43
72561	28748414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28748414		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28748415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	649,60	
72561	28748415		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		649,60
72561	28748416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71,40	
72561	28748416		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		71,40
72561	28748417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026	857,16	
72561	28748417		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026		857,16
72561	28748418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748418		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28748419		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28748420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28748420		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28748421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.113,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28748421		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.113,07
72561	28748422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28748422		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28748423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.711,04	
72561	28748423		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		19.711,04
72561	28748424	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,96	
72561	28748424		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		350,96
72561	28748425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		BAIXA CONTÁBIL NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	370,00	
72561	28748425		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		370,00
72561	28748426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.250,15	
72561	28748426		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.250,15
72561	28749900	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DE AP	151.985,82	
72561	28749900		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DE AP		151.985,82
				Total do dia:	**388.086,57**	**388.086,57**

TRINDADE, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	25	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	20.563,31	20.563,31
72317	26	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	3,72	3,72
72317	27	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,98	82,98
72317	28	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.484,86	77.484,86
72317	29	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/09/2026	370,00	370,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	30	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS	19.711,04	19.711,04
72317	31	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO DEVOLUCAO NFS HS INTERMEDIACOES	839,19	839,19
72317	33	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - REAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA 1821391	99,99	99,99
72317	34	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	TRANSFERENCIA SALDO	22,02	22,02
72317	35	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PGTO COMPLEMENTAR 09/2026	607,88	607,88
72317	36	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO PENSAO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	1.215,75	1.215,75
72317	37	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - IRRF SOBRE RETENÇÃO DE ALUGUÉIS 1/2026	353,73	353,73
72317	38	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42138	3.178,00	3.178,00
72317	39	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	PGTO PENSAO FOLHA 09/2026	1.215,76	1.215,76
72317	40	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 09/2026	5.809.797,21	5.809.797,21
72317	41	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. 09/2026	7.801,83	7.801,83
72317	42	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 423820	4.766,50	4.766,50
72317	45	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70754	0,10	0,10
72317	49	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	ENCERRAMENTO CONTRATO TRIADE	1.800,00	1.800,00
72317	50	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JOEL CHILLOF	11.698,76	11.698,76
72317	51	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DROGAL	6.608,10	6.608,10
72317	52	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS EM DUPLICIDADE LCDO EM 03/2026	1.459.337,49	1.459.337,49
72317	53	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF - FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 103	1.948.732,24	1.948.732,24
72317	55	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/202	132.458,95	132.458,95
72317	56	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	10.986,46	10.986,46
72317	57	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NEX SAUDE	349.247,60	349.247,60
72317	58	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA SALDO OMNI HOSPITALAR	24,00	24,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72317	59	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO SET SERVICOS	3.816,67	3.816,67
72317	60	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES	1.241,73	1.241,73
72317	61	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES	459,00	459,00
72317	62	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO GLEIDSON RODRIGUES	136,00	136,00
72317	63	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICEMED INSTRUMENTAIS	33.580,90	33.580,90
72317	64	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CANON MED	16.667,78	16.667,78
72317	65	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO LBGS	744.598,17	744.598,17
72317	66	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO EXITO	19.899,50	19.899,50
72317	67	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CIRURGICA AL STYN	19,89	19,89
72317	68	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO SANEAMENTO DE GOIAS	41.655,41	41.655,41
72317	69	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO FM CARVALHO	2.659,82	2.659,82
72317	70	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE PROVISAO INSS FERIAS	37.478,75	37.478,75
72317	71	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP BANCO CEF C/C 6	10.529.888,66	10.529.888,66
72317	72	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	10.210,00	10.210,00
72317	73	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	1.948.732,24	1.948.732,24
72317	74	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	1.948.732,24	1.948.732,24
72317	75	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 032/2025 - FABERMED AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	1.948.732,24	1.948.732,24
72559	28712887	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28.860,59	
72559	28712887		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28.860,59
72559	28713388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	251.231,51	
72559	28713388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		251.231,51
72559	28713390	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12.152,08	
72559	28713390		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12.152,08
72559	28713892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,14	
72559	28713892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72559	28713894	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,50	
72559	28713894		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		50,50
72559	28714388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28714388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28714390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,35	
72559	28714390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,35
72559	28714889	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,71	
72559	28714889		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,71
72559	28714894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	456,99	
72559	28714894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		456,99
72559	28714895	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	177,24	
72559	28714895		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		177,24
72559	28714898	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,24	
72559	28714898		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,24
72559	28715388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.047,58	
72559	28715388		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.047,58
72559	28715389	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28715389		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28715390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,89	
72559	28715390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,89
72559	28715887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612	187,27	
72559	28715887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612		187,27
72559	28715888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612	41,12	
72559	28715888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612		41,12
72559	28715889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612	131,28	
72559	28715889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612		131,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72559	28715890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612	305,52	
72559	28715890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612		305,52
72559	28715891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612	82,86	
72559	28715891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612		82,86
72559	28715892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612	151,76	
72559	28715892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.433612		151,76
72559	28715893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.1	4.400,00	
72559	28715893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.1		4.400,00
72559	28715894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.435430	145,60	
72559	28715894		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.435430		145,60
72559	28715896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72559	28715896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72559	28716387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,35	
72559	28716387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,35
72559	28716388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28716388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28716389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,02	
72559	28716389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,02
72559	28716390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	86,85	
72559	28716390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		86,85
72559	28716887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,54	
72559	28716887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,54
72559	28717387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72559	28717387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72559	28717388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,22	
72559	28717388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,22
72559	28717389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	25,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28717389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,27
72559	28717390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	
72559	28717390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72559	28717392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	303.261,18	
72559	28717392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		303.261,18
72559	28717394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,65	
72559	28717394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,65
72559	28717395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,42	
72559	28717395		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,42
72559	28717396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	109,73	
72559	28717396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		109,73
72559	28717397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,89	
72559	28717397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,89
72559	28717887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,88	
72559	28717887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,88
72559	28717888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,55	
72559	28717888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,55
72559	28717890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	319,61	
72559	28717890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		319,61
72559	28717891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28717891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28717892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	64,95	
72559	28717892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		64,95
72559	28717893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,63	
72559	28717893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		81,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28717894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,36	
72559	28717894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,36
72559	28717895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72559	28717895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72559	28718387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,55	
72559	28718387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,55
72559	28718389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72559	28718389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72559	28718390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,81	
72559	28718390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,81
72559	28718391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,53	
72559	28718391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,53
72559	28718392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.539,61	
72559	28718392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.539,61
72559	28718393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,53	
72559	28718393		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,53
72559	28718394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,04	
72559	28718394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,04
72559	28718395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,21	
72559	28718395		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,21
72559	28718397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72559	28718397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72559	28718398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28718398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28718399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28718399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,54
72559	28718400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,77	
72559	28718400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,77
72559	28718401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,67	
72559	28718401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,67
72559	28718402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72559	28718402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72559	28718404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,86	
72559	28718404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,86
72559	28718405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,38	
72559	28718405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,38
72559	28718407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,56	
72559	28718407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,56
72559	28718408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,38	
72559	28718408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,38
72559	28718413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72559	28718413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72559	28718414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,01	
72559	28718414		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,01
72559	28718415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,07	
72559	28718415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,07
72559	28718887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,26	
72559	28718887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,26
72559	28718888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	190,77	
72559	28718888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		190,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28718889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,89	
72559	28718889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,89
72559	28718890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,31	
72559	28718890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,31
72559	28718891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	72,00	
72559	28718891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		72,00
72559	28718892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72559	28718892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72559	28718897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,58	
72559	28718897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,58
72559	28718898	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72559	28718898		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72559	28718899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72559	28718899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72559	28719387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,88	
72559	28719387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,88
72559	28719389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	86,37	
72559	28719389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		86,37
72559	28719390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,84	
72559	28719390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,84
72559	28719391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,98	
72559	28719391		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,98
72559	28719392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28719392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28719393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28719393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28719395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72559	28719395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72559	28719396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72559	28719396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72559	28719397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72559	28719397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72559	28719398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,36	
72559	28719398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,36
72559	28719399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,28	
72559	28719399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,28
72559	28719400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	62,41	
72559	28719400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		62,41
72559	28719403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72559	28719403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72559	28719404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,40	
72559	28719404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,40
72559	28719405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72559	28719405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72559	28719406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,23	
72559	28719406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,23
72559	28719407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,88	
72559	28719407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,88
72559	28719409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,89	
72559	28719409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		54,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28719410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,76	
72559	28719410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,76
72559	28719887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	440,29	
72559	28719887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		440,29
72559	28719888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,47	
72559	28719888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,47
72559	28719889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,16	
72559	28719889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,16
72559	28719890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,58	
72559	28719890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,58
72559	28719891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	623,30	
72559	28719891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		623,30
72559	28719892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,39	
72559	28719892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,39
72559	28719893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,82	
72559	28719893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,82
72559	28719894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72559	28719894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72559	28719895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,92	
72559	28719895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,92
72559	28719897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72559	28719897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72559	28719898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,88	
72559	28719898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,88
72559	28720387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,49
72559	28720388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,90	
72559	28720388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,90
72559	28720389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,54	
72559	28720389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,54
72559	28720390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72559	28720390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72559	28720391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,66	
72559	28720391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,66
72559	28720392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72559	28720392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72559	28720394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	85,51	
72559	28720394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		85,51
72559	28720395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,27	
72559	28720395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,27
72559	28720397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,79	
72559	28720397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,79
72559	28720398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,66	
72559	28720398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,66
72559	28720399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,17	
72559	28720399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,17
72559	28720401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,21	
72559	28720401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,21
72559	28720402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28720402		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,59	
72559	28720403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,59
72559	28720404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,88	
72559	28720404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,88
72559	28720405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,98	
72559	28720405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,98
72559	28720406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72559	28720406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72559	28720407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,20	
72559	28720407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,20
72559	28720408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,89	
72559	28720408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,89
72559	28720410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72559	28720410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72559	28720411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72559	28720411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72559	28720413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72559	28720413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28720414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	
72559	28720414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72559	28720415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,67	
72559	28720415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,67
72559	28720416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28720416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28720417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	19,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,28
72559	28720418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,20	
72559	28720418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,20
72559	28720419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,99	
72559	28720419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,99
72559	28720421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,17	
72559	28720421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,17
72559	28720423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,94	
72559	28720423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,94
72559	28720424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,52	
72559	28720424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,52
72559	28720425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,74	
72559	28720425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,74
72559	28720427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,31	
72559	28720427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,31
72559	28720428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,95	
72559	28720428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,95
72559	28720429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28720429		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28720430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28720430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28720431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,81	
72559	28720431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,81
72559	28720433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,70	
72559	28720433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,76	
72559	28720434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,76
72559	28720435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28720435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28720437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	336,84	
72559	28720437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		336,84
72559	28720439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,76	
72559	28720439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,76
72559	28720440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	67,57	
72559	28720440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		67,57
72559	28720441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,86	
72559	28720441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,86
72559	28720442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28720442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28720443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,47	
72559	28720443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,47
72559	28720444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72559	28720444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72559	28720445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,53	
72559	28720445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,53
72559	28720446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,37	
72559	28720446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,37
72559	28720448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,64	
72559	28720448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,64
72559	28720449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720449		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72559	28720452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,19	
72559	28720452		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,19
72559	28720453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,57	
72559	28720453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,57
72559	28720454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.395,13	
72559	28720454		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.395,13
72559	28720455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,86	
72559	28720455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,86
72559	28720456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,24	
72559	28720456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,24
72559	28720457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72559	28720457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72559	28720459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,14	
72559	28720459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,14
72559	28720460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,40	
72559	28720460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,40
72559	28720461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,68	
72559	28720461		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,68
72559	28720462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,14	
72559	28720462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,14
72559	28720464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,58	
72559	28720464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,58
72559	28720465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,74	
72559	28720465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		15,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
72559	28720466		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
72559	28720467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,59	
72559	28720467		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,59
72559	28720468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72559	28720468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72559	28720470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,72	
72559	28720470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,72
72559	28720472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72559	28720472		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72559	28720473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	123,89	
72559	28720473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		123,89
72559	28720474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,02	
72559	28720474		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,02
72559	28720475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,88	
72559	28720475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,88
72559	28720476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,54	
72559	28720476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,54
72559	28720477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,17	
72559	28720477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,17
72559	28720478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,22	
72559	28720478		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,22
72559	28720479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,25	
72559	28720479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,25
72559	28720480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28720481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	78,47	
72559	28720481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		78,47
72559	28720482	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.448,02	
72559	28720482		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.448,02
72559	28720485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,44	
72559	28720485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,44
72559	28720486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,84	
72559	28720486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,84
72559	28720487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,12	
72559	28720487		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,12
72559	28720488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72559	28720488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72559	28720489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,80	
72559	28720489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,80
72559	28720490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,51	
72559	28720490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,51
72559	28720491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,47	
72559	28720491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,47
72559	28720492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,83	
72559	28720492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,83
72559	28720493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72559	28720493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72559	28720494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	128,75	
72559	28720494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		128,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,61	
72559	28720495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,61
72559	28720496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28720496		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28720497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,15	
72559	28720497		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,15
72559	28720498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,83	
72559	28720498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,83
72559	28720499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,17	
72559	28720499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,17
72559	28720500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28720500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28720501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,75	
72559	28720501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,75
72559	28720502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72559	28720502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72559	28720503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,47	
72559	28720503		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,47
72559	28720504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,72	
72559	28720504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,72
72559	28720505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,11	
72559	28720505		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,11
72559	28720506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,67	
72559	28720506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,67
72559	28720507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72559	28720508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72559	28720508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28720509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,63	
72559	28720509		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,63
72559	28720510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,36	
72559	28720510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,36
72559	28720512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72559	28720512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72559	28720514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	192,63	
72559	28720514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		192,63
72559	28720515	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,11	
72559	28720515		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,11
72559	28720516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72559	28720516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72559	28720518	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,39	
72559	28720518		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,39
72559	28720519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72559	28720519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72559	28720520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,30	
72559	28720520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,30
72559	28720521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,11	
72559	28720521		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,11
72559	28720522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,94	
72559	28720522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,80	
72559	28720523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,80
72559	28720524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,99	
72559	28720524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,99
72559	28720525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,46	
72559	28720525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,46
72559	28720526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28720526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28720527	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	803,51	
72559	28720527		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		803,51
72559	28720528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72559	28720528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72559	28720529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,11	
72559	28720529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,11
72559	28720530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,69	
72559	28720530		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,69
72559	28720531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,56	
72559	28720531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,56
72559	28720532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,80	
72559	28720532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,80
72559	28720533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,34	
72559	28720533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,34
72559	28720534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	62,24	
72559	28720534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		62,24
72559	28720535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,57
72559	28720536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72559	28720536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72559	28720537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,65	
72559	28720537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,65
72559	28720538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,75	
72559	28720538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,75
72559	28720539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72559	28720539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72559	28720540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,64	
72559	28720540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,64
72559	28720541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,90	
72559	28720541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,90
72559	28720542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,88	
72559	28720542		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,88
72559	28720543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
72559	28720543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
72559	28720544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	132,34	
72559	28720544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		132,34
72559	28720545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28720545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28720546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28720546		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28720548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28720548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720549	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72559	28720549		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
72559	28720550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,42	
72559	28720550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,42
72559	28720551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,73	
72559	28720551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,73
72559	28720552	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28720552		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28720553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,32	
72559	28720553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,32
72559	28720554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,28	
72559	28720554		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,28
72559	28720555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,84	
72559	28720555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,84
72559	28720556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28720556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28720563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,29	
72559	28720563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,29
72559	28720564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,46	
72559	28720564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,46
72559	28720565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,21	
72559	28720565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,21
72559	28720566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,35	
72559	28720566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,35
72559	28720567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	415,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720567		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		415,45
72559	28720568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72559	28720568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72559	28720569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28720569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28720571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,70	
72559	28720571		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,70
72559	28720573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.137,31	
72559	28720573		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.137,31
72559	28720574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,15	
72559	28720574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,15
72559	28720575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,07	
72559	28720575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,07
72559	28720576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72559	28720576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,49
72559	28720577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,30	
72559	28720577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,30
72559	28720578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,63	
72559	28720578		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,63
72559	28720579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,08	
72559	28720579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,08
72559	28720580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72559	28720580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72559	28720581	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,83	
72559	28720581		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		9,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,30	
72559	28720582		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,30
72559	28720583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,35	
72559	28720583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,35
72559	28720584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,35	
72559	28720584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,35
72559	28720585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,42	
72559	28720585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,42
72559	28720586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,54	
72559	28720586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,54
72559	28720587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,94	
72559	28720587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,94
72559	28720588	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,24	
72559	28720588		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,24
72559	28720589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28720589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28720591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,74	
72559	28720591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,74
72559	28720594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,80	
72559	28720594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,80
72559	28720595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,05	
72559	28720595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,05
72559	28720596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	240,23	
72559	28720596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		240,23
72559	28720597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,52
72559	28720598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,88	
72559	28720598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,88
72559	28720599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,12	
72559	28720599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,12
72559	28720600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72559	28720600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72559	28720601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,96	
72559	28720601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,96
72559	28720602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,34	
72559	28720602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,34
72559	28720603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,55	
72559	28720603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,55
72559	28720605	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72559	28720605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72559	28720606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	798,11	
72559	28720606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		798,11
72559	28720607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,56	
72559	28720607		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		72,56
72559	28720608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28720608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28720609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,59	
72559	28720609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,59
72559	28720610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28720610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,88	
72559	28720611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,88
72559	28720612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,00	
72559	28720612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,00
72559	28720613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,36	
72559	28720613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,36
72559	28720615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,50	
72559	28720615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,50
72559	28720616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,90	
72559	28720616		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,90
72559	28720617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	226,37	
72559	28720617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		226,37
72559	28720618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,91	
72559	28720618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,91
72559	28720620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,32	
72559	28720620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,32
72559	28720887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72559	28720887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72559	28720888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,08	
72559	28720888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,08
72559	28720890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,21	
72559	28720890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,21
72559	28720892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,44	
72559	28720892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,44
72559	28720893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,83
72559	28720894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,19	
72559	28720894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,19
72559	28720895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,45	
72559	28720895		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,45
72559	28720896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,87	
72559	28720896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,87
72559	28720897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72559	28720897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
72559	28720899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,31	
72559	28720899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		86,31
72559	28720901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,78	
72559	28720901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		71,78
72559	28720902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,76	
72559	28720902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,76
72559	28720903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	324,89	
72559	28720903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		324,89
72559	28720904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	88,61	
72559	28720904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		88,61
72559	28720905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,96	
72559	28720905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,96
72559	28720906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,48	
72559	28720906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,48
72559	28720908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,55	
72559	28720908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,49	
72559	28720909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,49
72559	28720910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72559	28720910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
72559	28720911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,87	
72559	28720911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,87
72559	28720912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,54	
72559	28720912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,54
72559	28720914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28720914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28720915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,31	
72559	28720915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,31
72559	28720916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28720916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28720917	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,60	
72559	28720917		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,60
72559	28720918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,54	
72559	28720918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,54
72559	28720919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,46	
72559	28720919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,46
72559	28720920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,20	
72559	28720920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,20
72559	28720921	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,71	
72559	28720921		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,71
72559	28720922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		44,73
72559	28720923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,36	
72559	28720923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,36
72559	28720924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	218,62	
72559	28720924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		218,62
72559	28720925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	35,26	
72559	28720925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		35,26
72559	28720926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	20,13	
72559	28720926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		20,13
72559	28720927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	39,37	
72559	28720927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		39,37
72559	28720928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	109,73	
72559	28720928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		109,73
72559	28720929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	11,56	
72559	28720929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		11,56
72559	28720931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,01	
72559	28720931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,01
72559	28720932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	4,63	
72559	28720932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		4,63
72559	28720933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	4,17	
72559	28720933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		4,17
72559	28720934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	6,34	
72559	28720934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		6,34
72559	28720935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	621,07	
72559	28720935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		621,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,89	
72559	28720936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,89
72559	28720937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72559	28720937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72559	28720938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
72559	28720938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
72559	28720939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,59	
72559	28720939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,59
72559	28720940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,43	
72559	28720940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,43
72559	28720941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,58	
72559	28720941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		56,58
72559	28720942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,50	
72559	28720942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,50
72559	28720944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,46	
72559	28720944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,46
72559	28720945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,17	
72559	28720945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,17
72559	28720946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,40	
72559	28720946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,40
72559	28720947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,35	
72559	28720947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,35
72559	28720948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,98	
72559	28720948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,98
72559	28720950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	18,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28720950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,81
72559	28720951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28720951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28720952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,20	
72559	28720952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,20
72559	28720953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,09	
72559	28720953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,09
72559	28721387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,25	
72559	28721387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,25
72559	28721388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,47	
72559	28721388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,47
72559	28721390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,24	
72559	28721390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,24
72559	28721391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,85	
72559	28721391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,85
72559	28721392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,41	
72559	28721392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,41
72559	28721393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,09	
72559	28721393		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,09
72559	28721888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,05	
72559	28721888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,05
72559	28721889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,08	
72559	28721889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,08
72559	28721890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,03	
72559	28721890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28721891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72559	28721891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72559	28721892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,72	
72559	28721892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,72
72559	28721893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,87	
72559	28721893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,87
72559	28721894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,63	
72559	28721894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,63
72559	28721896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,60	
72559	28721896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,60
72559	28721897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72559	28721897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72559	28721899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	200,82	
72559	28721899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		200,82
72559	28721900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,63	
72559	28721900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,63
72559	28721902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,23	
72559	28721902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,23
72559	28721903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,22	
72559	28721903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,22
72559	28721904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,79	
72559	28721904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,79
72559	28721905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,73	
72559	28721905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,73
72559	28721907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,71	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28721907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		4,71
72559	28721908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	1,87	
72559	28721908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		1,87
72559	28721909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	0,66	
72559	28721909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		0,66
72559	28721910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	111,64	
72559	28721910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		111,64
72559	28721911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	7,61	
72559	28721911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		7,61
72559	28721912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	3,52	
72559	28721912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		3,52
72559	28721913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	1,92	
72559	28721913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		1,92
72559	28721914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,05	
72559	28721914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,05
72559	28721915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	140,56	
72559	28721915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		140,56
72559	28721916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	2,78	
72559	28721916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		2,78
72559	28721917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	43,53	
72559	28721917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		43,53
72559	28721919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	1,19	
72559	28721919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		1,19
72559	28721920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	44,27	
72559	28721920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		44,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28721921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,69	
72559	28721921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,69
72559	28721922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	417,88	
72559	28721922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		417,88
72559	28721923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,00	
72559	28721923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45,00
72559	28721924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
72559	28721924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
72559	28721925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,42	
72559	28721925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,42
72559	28721926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,85	
72559	28721926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,85
72559	28722387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,87	
72559	28722387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,87
72559	28722389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	135,92	
72559	28722389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		135,92
72559	28722390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,92	
72559	28722390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,92
72559	28722391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,21	
72559	28722391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,21
72559	28722392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,10	
72559	28722392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,10
72559	28722393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72559	28722393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72559	28722394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,38
72559	28722395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,48	
72559	28722395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,48
72559	28722396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72559	28722396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72559	28722398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,14	
72559	28722398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,14
72559	28722399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72559	28722399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72559	28722401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,95	
72559	28722401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,95
72559	28722402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,40	
72559	28722402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,40
72559	28722403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,56	
72559	28722403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,56
72559	28722404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,16	
72559	28722404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,16
72559	28722405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,63	
72559	28722405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,63
72559	28722406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,99	
72559	28722406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		49,99
72559	28722407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,16	
72559	28722407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,16
72559	28722408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
72559	28722408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,67	
72559	28722409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,67
72559	28722410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,37	
72559	28722410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		65,37
72559	28722411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,74	
72559	28722411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,74
72559	28722412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72559	28722412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72559	28722413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,74	
72559	28722413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,74
72559	28722414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72559	28722414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72559	28722415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,36	
72559	28722415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,36
72559	28722416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28722416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28722417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,76	
72559	28722417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,76
72559	28722418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,68	
72559	28722418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,68
72559	28722419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,47	
72559	28722419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,47
72559	28722420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,02	
72559	28722420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,02
72559	28722421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		4,58
72559	28722422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	2,57	
72559	28722422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		2,57
72559	28722423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,61	
72559	28722423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,61
72559	28722424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	1,31	
72559	28722424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		1,31
72559	28722425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	9,31	
72559	28722425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		9,31
72559	28722426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	9,31	
72559	28722426		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		9,31
72559	28722427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	6,78	
72559	28722427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		6,78
72559	28722428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	1,33	
72559	28722428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		1,33
72559	28722429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	42,29	
72559	28722429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		42,29
72559	28722430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	128,58	
72559	28722430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		128,58
72559	28722431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	13,12	
72559	28722431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		13,12
72559	28722433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	470,45	
72559	28722433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		470,45
72559	28722434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	25,38	
72559	28722434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		25,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,94	
72559	28722435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,94
72559	28722436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,17	
72559	28722436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,17
72559	28722437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,42	
72559	28722437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,42
72559	28722438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,80	
72559	28722438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,80
72559	28722439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,81	
72559	28722439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,81
72559	28722440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,69	
72559	28722440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,69
72559	28722441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,26	
72559	28722441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,26
72559	28722442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,34	
72559	28722442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,34
72559	28722443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,26	
72559	28722443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,26
72559	28722444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,26	
72559	28722444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,26
72559	28722445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
72559	28722445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
72559	28722446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,56	
72559	28722446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,56
72559	28722447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	70,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,36
72559	28722448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,15	
72559	28722448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,15
72559	28722449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,39	
72559	28722449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,39
72559	28722450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,96	
72559	28722450		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,96
72559	28722451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	72,00	
72559	28722451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		72,00
72559	28722452	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,57	
72559	28722452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,57
72559	28722453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,46	
72559	28722453		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,46
72559	28722454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	456,77	
72559	28722454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		456,77
72559	28722455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,41	
72559	28722455		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,41
72559	28722456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72559	28722456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72559	28722457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,79	
72559	28722457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,79
72559	28722458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,53	
72559	28722458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,53
72559	28722459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,21	
72559	28722459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28722460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28722461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,76	
72559	28722461		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,76
72559	28722463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,84	
72559	28722463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,84
72559	28722464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,84	
72559	28722464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,84
72559	28722465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,49	
72559	28722465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,49
72559	28722887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72559	28722887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72559	28722888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28722888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28722889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	61,00	
72559	28722889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		61,00
72559	28722891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,40	
72559	28722891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,40
72559	28722892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,68	
72559	28722892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,68
72559	28722893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72559	28722893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72559	28722894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,51	
72559	28722894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54,51
72559	28722895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,46
72559	28722896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,49	
72559	28722896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,49
72559	28722897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	129,26	
72559	28722897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		129,26
72559	28722898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,55	
72559	28722898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,55
72559	28722899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,24	
72559	28722899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,24
72559	28722900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72559	28722900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72559	28722901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,07	
72559	28722901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,07
72559	28722902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,51	
72559	28722902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,51
72559	28722903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,90	
72559	28722903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		108,90
72559	28722904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,95	
72559	28722904		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,95
72559	28722905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,11	
72559	28722905		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,11
72559	28722906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,43	
72559	28722906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		150,43
72559	28722907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,03	
72559	28722907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72559	28722908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72559	28722909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,91	
72559	28722909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,91
72559	28722910	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72559	28722910		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72559	28722911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,97	
72559	28722911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,97
72559	28722912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,95	
72559	28722912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,95
72559	28722913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,98	
72559	28722913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,98
72559	28722914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,00	
72559	28722914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		44,00
72559	28722915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,00	
72559	28722915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,00
72559	28722918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	532,34	
72559	28722918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		532,34
72559	28722919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,75	
72559	28722919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,75
72559	28722920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72559	28722920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72559	28722923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	153,03	
72559	28722923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		153,03
72559	28722924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28722924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,14
72559	28722925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,02	
72559	28722925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,02
72559	28722926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,36	
72559	28722926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,36
72559	28722927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,94	
72559	28722927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,94
72559	28722928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72559	28722928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72559	28722930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72559	28722930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72559	28722931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	209,14	
72559	28722931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		209,14
72559	28722932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,73	
72559	28722932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,73
72559	28723387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,35	
72559	28723387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,35
72559	28723388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72559	28723388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72559	28723389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,74	
72559	28723389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,74
72559	28723390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,91	
72559	28723390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,91
72559	28723391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72559	28723391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,93

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	123,55	
72559	28723392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		123,55
72559	28723393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72559	28723393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,43
72559	28723394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,55	
72559	28723394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,55
72559	28723395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72559	28723395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72559	28723396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,42	
72559	28723396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,42
72559	28723397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,62	
72559	28723397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,62
72559	28723398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,23	
72559	28723398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,23
72559	28723400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	316,78	
72559	28723400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		316,78
72559	28723401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,36	
72559	28723401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,36
72559	28723402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,44	
72559	28723402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,44
72559	28723404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	652,50	
72559	28723404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		652,50
72559	28723405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,26	
72559	28723405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,26
72559	28723406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72559	28723407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,15	
72559	28723407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,15
72559	28723409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,89	
72559	28723409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,89
72559	28723412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	
72559	28723412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72559	28723413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28723413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28723414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,64	
72559	28723414		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,64
72559	28723415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,17	
72559	28723415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,17
72559	28723416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,29	
72559	28723416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,29
72559	28723417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,31	
72559	28723417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,31
72559	28723418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,67	
72559	28723418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37,67
72559	28723419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28723419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28723420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,93	
72559	28723420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,93
72559	28723423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,48	
72559	28723423		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,48	
72559	28723424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,48
72559	28723425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,38	
72559	28723425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,38
72559	28723427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,27	
72559	28723427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,27
72559	28723428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,21	
72559	28723428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,21
72559	28723429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72559	28723429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72559	28723430	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,76	
72559	28723430		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,76
72559	28723432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72559	28723432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72559	28723433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,42	
72559	28723433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,42
72559	28723434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72559	28723434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28723435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72559	28723435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,05
72559	28723436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,77	
72559	28723436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,77
72559	28723437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,50	
72559	28723437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,50
72559	28723438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,87
72559	28723439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,56	
72559	28723439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,56
72559	28723440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,56	
72559	28723440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,56
72559	28723888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28723888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28723889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72559	28723889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,58
72559	28723890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,36	
72559	28723890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,36
72559	28723891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,77	
72559	28723891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,77
72559	28723892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	
72559	28723892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,57
72559	28723893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72559	28723893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72559	28723894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72559	28723894		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72559	28723895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28723895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28723896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72559	28723896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72559	28723897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,79	
72559	28723897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		40,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,71	
72559	28723898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,71
72559	28723899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,19	
72559	28723899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,19
72559	28723900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,79	
72559	28723900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,79
72559	28723901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,24	
72559	28723901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,24
72559	28723902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,96	
72559	28723902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,96
72559	28723903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,49	
72559	28723903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,49
72559	28723904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,00	
72559	28723904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,00
72559	28723905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,24	
72559	28723905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,24
72559	28723906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,19	
72559	28723906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,19
72559	28723907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,89	
72559	28723907		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,89
72559	28723908	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28723908		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28723909	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,75	
72559	28723909		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,75
72559	28723910	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723910		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72559	28723911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28723911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28723912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72559	28723912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72559	28723913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28723913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28723914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,42	
72559	28723914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		175,42
72559	28723915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72559	28723915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72559	28723916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,76	
72559	28723916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,76
72559	28723917	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,68	
72559	28723917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,68
72559	28723918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,71	
72559	28723918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,71
72559	28723919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28723919		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28723920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,03	
72559	28723920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,03
72559	28723921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,03	
72559	28723921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,03
72559	28723922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,79	
72559	28723922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,37	
72559	28723923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,37
72559	28723924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,55	
72559	28723924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,55
72559	28723925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72559	28723925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72559	28723927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,74	
72559	28723927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		99,74
72559	28723928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,42	
72559	28723928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,42
72559	28723929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,19	
72559	28723929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,19
72559	28723930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,24	
72559	28723930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,24
72559	28723931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,90	
72559	28723931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,90
72559	28723932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,95	
72559	28723932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,95
72559	28723933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72559	28723933		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72559	28723934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,37	
72559	28723934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,37
72559	28723935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,23	
72559	28723935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,23
72559	28723937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,02
72559	28723938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28723938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28723939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,58	
72559	28723939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,58
72559	28723941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,39	
72559	28723941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,39
72559	28723942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72559	28723942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,05
72559	28723944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,61	
72559	28723944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,61
72559	28723945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	
72559	28723945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72559	28723947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,82	
72559	28723947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54,82
72559	28723948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,11	
72559	28723948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,11
72559	28723949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	178,97	
72559	28723949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		178,97
72559	28723951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,49	
72559	28723951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,49
72559	28723952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,02	
72559	28723952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,02
72559	28723953	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,40	
72559	28723953		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		16,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28723954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	14,20	
72559	28723954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		14,20
72559	28723955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	7,10	
72559	28723955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		7,10
72559	28723957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	0,07	
72559	28723957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		0,07
72559	28723959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	1,37	
72559	28723959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		1,37
72559	28723962	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,28	
72559	28723962		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,28
72559	28723963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	1,45	
72559	28723963		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		1,45
72559	28723964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	2,81	
72559	28723964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		2,81
72559	28723966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	38,67	
72559	28723966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		38,67
72559	28723967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	77,34	
72559	28723967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		77,34
72559	28723968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	4,88	
72559	28723968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		4,88
72559	28724388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	51,79	
72559	28724388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		51,79
72559	28724389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	1,17	
72559	28724389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		1,17
72559	28724390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	24,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28724390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,12
72559	28724391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	240,57	
72559	28724391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		240,57
72559	28724392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,95	
72559	28724392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,95
72559	28724393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
72559	28724393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,52
72559	28724394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28724394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28724395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,44	
72559	28724395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,44
72559	28724396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,17	
72559	28724396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,17
72559	28724398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,72	
72559	28724398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,72
72559	28724887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,42	
72559	28724887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,42
72559	28724888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,42	
72559	28724888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,42
72559	28724889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,75	
72559	28724889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,75
72559	28724890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,46	
72559	28724890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,46
72559	28724891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72559	28724891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28724892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,39	
72559	28724892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,39
72559	28724893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,85	
72559	28724893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,85
72559	28724894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,64	
72559	28724894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,64
72559	28724895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	89,19	
72559	28724895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		89,19
72559	28724896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,80	
72559	28724896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,80
72559	28724897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72559	28724897		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72559	28724898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,25	
72559	28724898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,25
72559	28724899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,01	
72559	28724899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,01
72559	28724900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	168,46	
72559	28724900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		168,46
72559	28724901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,21	
72559	28724901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,21
72559	28724902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,41	
72559	28724902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,41
72559	28724903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,11	
72559	28724903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,11
72559	28724904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	6,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28724904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,50
72559	28724905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72559	28724905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72559	28724907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72559	28724907		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72559	28724908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,77	
72559	28724908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,77
72559	28724909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	619,71	
72559	28724909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		619,71
72559	28724910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28724910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28724911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,56	
72559	28724911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,56
72559	28724912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,16	
72559	28724912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,16
72559	28724913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72559	28724913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72559	28724914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,35	
72559	28724914		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,35
72559	28724916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72559	28724916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72559	28724917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,83	
72559	28724917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,83
72559	28724919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,12	
72559	28724919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28724920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,37	
72559	28724920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,37
72559	28724921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,13	
72559	28724921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,13
72559	28724922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72559	28724922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72559	28724924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,75	
72559	28724924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,75
72559	28724926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,67	
72559	28724926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,67
72559	28724927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28724927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28724928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,51	
72559	28724928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,51
72559	28724929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,13	
72559	28724929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,13
72559	28724930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72559	28724930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72559	28724931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,54	
72559	28724931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,54
72559	28724932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,29	
72559	28724932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,29
72559	28724934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,21	
72559	28724934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,21
72559	28724935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	4,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28724935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,10
72559	28724936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72559	28724936		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72559	28724937	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28724937		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28724938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,45	
72559	28724938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,45
72559	28725387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,20	
72559	28725387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,20
72559	28725887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,01	
72559	28725887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,01
72559	28725888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,02	
72559	28725888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,02
72559	28725889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,66	
72559	28725889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,66
72559	28725890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,64	
72559	28725890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,64
72559	28725891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,09	
72559	28725891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,09
72559	28725892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,34	
72559	28725892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,34
72559	28725893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,28	
72559	28725893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,28
72559	28725894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,29	
72559	28725894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28725895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72559	28725895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72559	28725897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.430,76	
72559	28725897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.430,76
72559	28725898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,58	
72559	28725898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,58
72559	28725899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72559	28725899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,30
72559	28725900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,91	
72559	28725900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,91
72559	28725901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,82	
72559	28725901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,82
72559	28725902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,33	
72559	28725902		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,33
72559	28725904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,28	
72559	28725904		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,28
72559	28725905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,64	
72559	28725905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,64
72559	28725906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72559	28725906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72559	28725907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,47	
72559	28725907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,47
72559	28725908	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72559	28725908		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72559	28725909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28725909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,43
72559	28725910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28725910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28725911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72559	28725911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72559	28725912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,92	
72559	28725912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,92
72559	28725913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	206,00	
72559	28725913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		206,00
72559	28725914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28725914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28725915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,68	
72559	28725915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,68
72559	28725916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28725916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28725917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72559	28725917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72559	28725918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,55	
72559	28725918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,55
72559	28725919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28725919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28725920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72559	28725920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72559	28725921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,99	
72559	28725921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28725922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28725922		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28725923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72559	28725923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72559	28725924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72559	28725924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72559	28725925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,02	
72559	28725925		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,02
72559	28725926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72559	28725926		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72559	28725927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72559	28725927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72559	28725928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72559	28725928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72559	28725929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28725929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28725930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72559	28725930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72559	28725931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72559	28725931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72559	28725932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,25	
72559	28725932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,25
72559	28725933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72559	28725933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72559	28725934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28725934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72559	28725935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72559	28725935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72559	28725936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,61	
72559	28725936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,61
72559	28725937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,81	
72559	28725937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,81
72559	28725938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,93	
72559	28725938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,93
72559	28725939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,49	
72559	28725939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,49
72559	28725940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,33	
72559	28725940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,33
72559	28725941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,03	
72559	28725941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,03
72559	28725942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,11	
72559	28725942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,11
72559	28725944	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72559	28725944		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72559	28725945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72559	28725945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72559	28725946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,19	
72559	28725946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,19
72559	28725947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72559	28725947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28725948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,51	
72559	28725948		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,51
72559	28725949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28725949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28725951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,60	
72559	28725951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,60
72559	28725953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,49	
72559	28725953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,49
72559	28725954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,76	
72559	28725954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,76
72559	28725955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72559	28725955		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72559	28725956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,02	
72559	28725956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,02
72559	28725957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,43	
72559	28725957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,43
72559	28726387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
72559	28726387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
72559	28726388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72559	28726388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72559	28726389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,55	
72559	28726389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,55
72559	28726390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,91	
72559	28726390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,91
72559	28726391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28726391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,37
72559	28726392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28726392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28726887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72559	28726887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72559	28726888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72559	28726888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72559	28726889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72559	28726889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72559	28726890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,26	
72559	28726890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,26
72559	28726892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72559	28726892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72559	28726893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,90	
72559	28726893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,90
72559	28726894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,90	
72559	28726894		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,90
72559	28726895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72559	28726895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72559	28726896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,69	
72559	28726896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,69
72559	28726897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,94	
72559	28726897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,94
72559	28726898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72559	28726898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28726899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,28	
72559	28726899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,28
72559	28726900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,14	
72559	28726900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,14
72559	28726901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72559	28726901		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72559	28726903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,27	
72559	28726903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,27
72559	28726904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28726904		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28726905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28726905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28726907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,04	
72559	28726907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,04
72559	28726909	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72559	28726909		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72559	28726910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,12	
72559	28726910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,12
72559	28726911	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72559	28726911		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72559	28726912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,31	
72559	28726912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,31
72559	28726913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,06	
72559	28726913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,06
72559	28726914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28726914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72559	28726915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28726915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28726916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,61	
72559	28726916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,61
72559	28726917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72559	28726917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72559	28726919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,65	
72559	28726919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,65
72559	28726920	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45.662,47	
72559	28726920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45.662,47
72559	28726921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,70	
72559	28726921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,70
72559	28726923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,05	
72559	28726923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,05
72559	28726924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,50	
72559	28726924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,50
72559	28727387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28727387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28727388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,59	
72559	28727388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,59
72559	28727389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72559	28727389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72559	28727390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,67	
72559	28727390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28727887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,88	
72559	28727887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,88
72559	28727888	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28727888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28727889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,80	
72559	28727889		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,80
72559	28727891	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,88	
72559	28727891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,88
72559	28727893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,81	
72559	28727893		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,81
72559	28727894	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72559	28727894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72559	28727895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,73	
72559	28727895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,73
72559	28727896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28727896		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28727897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,38	
72559	28727897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,38
72559	28727898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,56	
72559	28727898		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,56
72559	28728388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72559	28728388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,58
72559	28728389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,34	
72559	28728389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,34
72559	28728390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,78	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28728391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72559	28728391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72559	28728392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72559	28728392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72559	28728393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,11	
72559	28728393		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,11
72559	28728394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,43	
72559	28728394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,43
72559	28728395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,49	
72559	28728395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,49
72559	28728396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,86	
72559	28728396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,86
72559	28728397	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72559	28728397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72559	28728399	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,64	
72559	28728399		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,64
72559	28728400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,91	
72559	28728400		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,91
72559	28728401	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72559	28728401		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72559	28728402	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,15	
72559	28728402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,15
72559	28728404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,68	
72559	28728404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		18,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728405	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28728405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28728407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,04	
72559	28728407		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,04
72559	28728408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	82,37	
72559	28728408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		82,37
72559	28728409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28728409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28728410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28728410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28728411	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72559	28728411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72559	28728412	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,81	
72559	28728412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,81
72559	28728413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,30	
72559	28728413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,30
72559	28728414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,78	
72559	28728414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,78
72559	28728415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,87	
72559	28728415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,87
72559	28728416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,58	
72559	28728416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,58
72559	28728417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,18	
72559	28728417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,18
72559	28728418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,53
72559	28728419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72559	28728419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72559	28728420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,85	
72559	28728420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,85
72559	28728421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,83	
72559	28728421		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,83
72559	28728422	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28728422		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28728423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,49	
72559	28728423		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,49
72559	28728424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,11	
72559	28728424		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,11
72559	28728425	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72559	28728425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72559	28728426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,51	
72559	28728426		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,51
72559	28728427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,90	
72559	28728427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,90
72559	28728428	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72559	28728428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72559	28728429	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72559	28728429		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72559	28728430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,72	
72559	28728430		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	09/2026		
72559	28728431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72559	28728431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72559	28728433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,09	
72559	28728433		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,09
72559	28728434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	
72559	28728434		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72559	28728436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,59	
72559	28728436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,59
72559	28728437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,41	
72559	28728437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,41
72559	28728438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,67	
72559	28728438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,67
72559	28728439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,55	
72559	28728439		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,55
72559	28728440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,23	
72559	28728440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,23
72559	28728441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,92	
72559	28728441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,92
72559	28728442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,61	
72559	28728442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,61
72559	28728443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72559	28728443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72559	28728444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72559	28728444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
72559	28728445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28728446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,56	
72559	28728446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,56
72559	28728447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28728447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28728448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,00	
72559	28728448		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,00
72559	28728450	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28728450		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28728451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72559	28728451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,49
72559	28728452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,02	
72559	28728452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,02
72559	28728453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72559	28728453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72559	28728454	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28728454		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28728455	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72559	28728455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72559	28728456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,31	
72559	28728456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,31
72559	28728457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,78	
72559	28728457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,78
72559	28728458	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	
72559	28728458		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728459	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,56	
72559	28728459		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,56
72559	28728460	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72559	28728460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72559	28728462	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28728462		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28728464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72559	28728464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72559	28728465	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28728465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28728467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,50	
72559	28728467		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,50
72559	28728468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,93	
72559	28728468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,93
72559	28728469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,52	
72559	28728469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,52
72559	28728470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,19	
72559	28728470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,19
72559	28728471	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28728471		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28728472	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,86	
72559	28728472		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,86
72559	28728473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,69	
72559	28728473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,69
72559	28728474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72559	28728475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,71	
72559	28728475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,71
72559	28728476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,01	
72559	28728476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,01
72559	28728477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72559	28728477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72559	28728478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72559	28728478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72559	28728479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,35	
72559	28728479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,35
72559	28728480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72559	28728480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72559	28728481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,99	
72559	28728481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,99
72559	28728482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,76	
72559	28728482		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,76
72559	28728483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,07	
72559	28728483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,07
72559	28728484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
72559	28728484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08
72559	28728485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,40	
72559	28728485		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		63,40
72559	28728486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,60	
72559	28728486		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	09/2026		
72559	28728487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72559	28728487		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72559	28728488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72559	28728488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72559	28728489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,07	
72559	28728489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		59,07
72559	28728490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,61	
72559	28728490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,61
72559	28728491	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28728491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28728492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72559	28728492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72559	28728493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,58	
72559	28728493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,58
72559	28728494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	
72559	28728494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72559	28728495	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72559	28728495		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72559	28728497	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,56	
72559	28728497		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,56
72559	28728498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72559	28728498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72559	28728499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,55	
72559	28728499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,55
72559	28728500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28728500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
72559	28728501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	46,46	
72559	28728501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		46,46
72559	28728502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,70	
72559	28728502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,70
72559	28728503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72559	28728503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72559	28728504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,63	
72559	28728504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,63
72559	28728505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72559	28728505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72559	28728506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,05	
72559	28728506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,05
72559	28728507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,41	
72559	28728507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,41
72559	28728887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,86	
72559	28728887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,86
72559	28728888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28728888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28729387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72559	28729387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72559	28729388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28729388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28729389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,74	
72559	28729389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28729390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72559	28729390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28729391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,37	
72559	28729391		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,37
72559	28729392	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72559	28729392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72559	28729393	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,73	
72559	28729393		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,73
72559	28729394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72559	28729394		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
72559	28729395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28729395		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28729396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
72559	28729396		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
72559	28729397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28729397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28729400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72559	28729400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72559	28729401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28729401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28729402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,53	
72559	28729402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,53
72559	28729403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72559	28729403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72559	28729404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28729404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,61
72559	28729405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72559	28729405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72559	28729406	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28729406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28729407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72559	28729407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72559	28729408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72559	28729408		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70
72559	28729410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,15	
72559	28729410		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,15
72559	28729411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72559	28729411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72559	28729412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28729412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28729413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28729413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28729414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,62	
72559	28729414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,62
72559	28729415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,33	
72559	28729415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,33
72559	28729416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,10	
72559	28729416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,10
72559	28729417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	
72559	28729417		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	09/2026		
72559	28729420	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72559	28729420		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28729421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28729421		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28729422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,59	
72559	28729422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,59
72559	28729423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,59	
72559	28729423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,59
72559	28729425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,10	
72559	28729425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,10
72559	28729427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,74	
72559	28729427		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,74
72559	28729428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,46	
72559	28729428		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,46
72559	28729429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72559	28729429		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72559	28729430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72559	28729430		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72559	28729431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72559	28729431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72559	28729432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28729432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28729433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,65	
72559	28729433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,65
72559	28729434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28729434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,44
72559	28729435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
72559	28729435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,81
72559	28729436	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,50	
72559	28729436		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,50
72559	28729437	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72559	28729437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72559	28729438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72559	28729438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72559	28729439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,95	
72559	28729439		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,95
72559	28729440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,65	
72559	28729440		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,65
72559	28729441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72559	28729441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72559	28729442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,71	
72559	28729442		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,71
72559	28729443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,97	
72559	28729443		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,97
72559	28729444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,28	
72559	28729444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,28
72559	28729445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,38	
72559	28729445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,38
72559	28729448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,98	
72559	28729448		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	09/2026		
72559	28729449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,54	
72559	28729449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,54
72559	28729450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,15	
72559	28729450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,15
72559	28729452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,44	
72559	28729452		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,44
72559	28729453	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,87	
72559	28729453		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,87
72559	28729454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,12	
72559	28729454		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,12
72559	28729455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,28	
72559	28729455		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,28
72559	28729456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,76	
72559	28729456		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,76
72559	28729457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,27	
72559	28729457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,27
72559	28729458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72559	28729458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72559	28729459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28729459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28729460	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,99	
72559	28729460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,99
72559	28729461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,79	
72559	28729461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,79
72559	28729462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28729462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,39
72559	28729463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,50	
72559	28729463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,50
72559	28729464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,60	
72559	28729464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,60
72559	28729465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,73	
72559	28729465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,73
72559	28729466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72559	28729466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72559	28729467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72559	28729467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72559	28729468	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,63	
72559	28729468		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,63
72559	28729469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28729469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28729470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72559	28729470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,40
72559	28729471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72559	28729471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72559	28729472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,68	
72559	28729472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,68
72559	28729473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,17	
72559	28729473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,17
72559	28730387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28730387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28730388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28730388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28730389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28730389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28730390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,24	
72559	28730390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,24
72559	28730391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28730391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28730392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28730392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28730393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28730393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28730887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,95	
72559	28730887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,95
72559	28730888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28730888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28730889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,96	
72559	28730889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,96
72559	28730890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28730890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28730891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28730891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28730892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72559	28730892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72559	28730894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28730894		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28730895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72559	28730895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72559	28730896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28730896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28730897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28730897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28730898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28730898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28730899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28730899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28730900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28730900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28730901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28730901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28730902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,24	
72559	28730902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,24
72559	28730903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28730903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28730904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28730904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28730905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,09	
72559	28730905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,09
72559	28730906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28730906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28730907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28730907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28730908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28730908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28730909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28730909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28730910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28730910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28730911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28730911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28730912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28730912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28730913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28730913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28730914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28730914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28730915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28730915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28730916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28730916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28730917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28730917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28730918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28730918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28730919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,78	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28730919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28730920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28730920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28730921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72559	28730921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72559	28731387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28731387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28731388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28731388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28731389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72559	28731389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72559	28731390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28731390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28731392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72559	28731392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72559	28731393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,71	
72559	28731394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,71
72559	28731395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28731395		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28731396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28731396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28731397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28731397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28731398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28731399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28731400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,18	
72559	28731400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,18
72559	28731401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28731401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28731402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28731402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28731403	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731403		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28731405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28731406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28731406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28731407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731407		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72559	28731408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72559	28731409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28731409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28731410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28731410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28731411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28731411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28731412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,86	
72559	28731412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,86
72559	28731413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28731413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28731415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28731415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28731416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28731416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28731417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28731417		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28731418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28731418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28731419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28731419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28731420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28731420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28731887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28731887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28731888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28731888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28731889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28731889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28731890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28731890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28731891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28731891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28731892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28731892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28731893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28731893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28731894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28731894		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28731895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28731895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28731896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28731896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28731897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28731897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28731898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28731898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28731899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28731899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28731900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28731900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28731901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28731901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28731902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,78	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28731902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28731903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72559	28731903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72559	28731904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72559	28731904		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72559	28731905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28731905		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28731906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28731907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28731908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28731908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28731909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,18	
72559	28731909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,18
72559	28731910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28731910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28731911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28731911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28731912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28731912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28731914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28731914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28731915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28731915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28732387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28732387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28732388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,18	
72559	28732388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,18
72559	28732389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28732389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28732390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28732390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28732391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28732391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28732392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28732392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28732393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28732393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28732394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28732394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28732395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28732395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28732396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28732396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28732397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28732397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28732398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28732399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28732399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28732400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28732400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28732401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28732401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28732402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28732887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28732887		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28732888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28732888		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28732889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72559	28732889		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72559	28732890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28732890		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28732891	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28732891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28732892		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28732896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28732896		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28732897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28732897		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28732898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28732898		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	09/2026		
72559	28732899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28732899		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28732901	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28732901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,01	
72559	28732902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,01
72559	28732904	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72559	28732904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72559	28732905	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28732905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28732906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28732906		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28732907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72559	28732907		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72559	28732908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28732908		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28732909	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28732909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28732910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,09	
72559	28732910		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,09
72559	28732911	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72559	28732911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72559	28732912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28732912		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28732913	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS		09/2026		
72559	28732913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28732914		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28732915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28732915		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28732916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,09	
72559	28732916		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,09
72559	28732917	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28732917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28732918	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28732918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28732919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28732919		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28732920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28732920		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28732921	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28732921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28732922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28732922		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28732923	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28732923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28732924	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28732924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28732925		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS	09/2026		
72559	28732926	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28732926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28732927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28732927		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28732928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28732928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28732929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72559	28732929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72559	28732930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,18	
72559	28732930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,18
72559	28732931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28732931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28732932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28732932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28732933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28732933		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28732934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72559	28732934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72559	28733387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28733387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28733388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28733388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28733389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28733389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28733390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,23	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28733390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28733391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28733391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28733392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28733392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28733393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28733393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28733394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28733394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28733395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28733395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28733396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28733396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28733397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,59	
72559	28733397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,59
72559	28733398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28733398		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28733399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28733399		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28733400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,42	
72559	28733400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,42
72559	28733401	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,00	
72559	28733401		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,00
72559	28733402	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72559	28733402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28733403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72559	28733403		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72559	28733404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,15	
72559	28733404		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,15
72559	28733405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,26	
72559	28733405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,26
72559	28733406	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72559	28733406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72559	28733407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72559	28733407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72559	28733408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,23	
72559	28733408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,23
72559	28733409	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,74	
72559	28733409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,74
72559	28733410	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72559	28733410		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28733411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,25	
72559	28733411		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,25
72559	28733412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,72	
72559	28733412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,72
72559	28733413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28733413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28733414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72559	28733414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72559	28733415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28733415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,59
72559	28733416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	
72559	28733416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,92
72559	28733418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28733418		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28733420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,28	
72559	28733420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,28
72559	28733421	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72559	28733421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72559	28733422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28733422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28733423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,93	
72559	28733423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,93
72559	28733424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
72559	28733424		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
72559	28733425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28733425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28733426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,89	
72559	28733426		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,89
72559	28733427	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72559	28733427		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72559	28733428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28733428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28733429	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,39	
72559	28733429		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		10,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28733887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,29	
72559	28733887		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,29
72559	28733888	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72559	28733888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72559	28733890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,09	
72559	28733890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,09
72559	28733891	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,08	
72559	28733891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,08
72559	28734387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72559	28734387		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28734388	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72559	28734388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72559	28734389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,48	
72559	28734389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,48
72559	28734391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72559	28734391		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72559	28734392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28734392		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28734393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,49	
72559	28734393		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,49
72559	28734394	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,26	
72559	28734394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,26
72559	28734395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28734395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28734396	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		09/2026		
72559	28734396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28734397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72559	28734397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72559	28734398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28734398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28734399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,68	
72559	28734399		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,68
72559	28734400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,12	
72559	28734400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,12
72559	28734401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72559	28734401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
72559	28734403	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28734403		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28734404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,15	
72559	28734404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,15
72559	28734405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	74,75	
72559	28734405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		74,75
72559	28734406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72559	28734406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72559	28734407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72559	28734407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,05
72559	28734409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72559	28734409		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72559	28734410	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72559	28734410		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28734411	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72559	28734411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72559	28734887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72559	28734887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72559	28734888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72559	28734888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72559	28734889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28734889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28735387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,70	
72559	28735387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,70
72559	28735388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,72	
72559	28735388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,72
72559	28735887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,48	
72559	28735887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,48
72559	28735888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72559	28735888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72559	28735889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72559	28735889		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72559	28735890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
72559	28735890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
72559	28735891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72559	28735891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72559	28735892	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,60	
72559	28735892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,60
72559	28735893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28735893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28735895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28735895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28735896	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72559	28735896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28735897	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28735897		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28735898	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72559	28735898		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72559	28735899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28735899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28735900	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,44	
72559	28735900		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,44
72559	28735901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72559	28735901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
72559	28735902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,97	
72559	28735902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,97
72559	28735903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	
72559	28735903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72559	28735905	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28735905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28735906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
72559	28735906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
72559	28735907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	71,06	
72559	28735907		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		71,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	09/2026		
72559	28736387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
72559	28736387		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
72559	28736388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,15	
72559	28736388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,15
72559	28736389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72559	28736389		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72559	28736390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,91	
72559	28736390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,91
72559	28736391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,02	
72559	28736391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,02
72559	28736392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,17	
72559	28736392		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,17
72559	28736393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,48	
72559	28736393		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,48
72559	28736394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,96	
72559	28736394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,96
72559	28736395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72559	28736395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72559	28736396	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,99	
72559	28736396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,99
72559	28736400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72559	28736400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72559	28736401	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72559	28736401		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72559	28736402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,30
72559	28736403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72559	28736403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72559	28736404	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,82	
72559	28736404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,82
72559	28736405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	334,39	
72559	28736405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		334,39
72559	28736406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72559	28736406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72559	28736407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72559	28736407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72559	28736408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28736408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28736409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,99	
72559	28736409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,99
72559	28736411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72559	28736411		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72559	28736412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72559	28736412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72559	28736413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,01	
72559	28736413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,01
72559	28736414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,34	
72559	28736414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,34
72559	28736415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,49	
72559	28736415		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	09/2026		
72559	28736416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,32	
72559	28736416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,32
72559	28736417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72559	28736417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72559	28736418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,88	
72559	28736418		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,88
72559	28736419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72559	28736419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72559	28736420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72559	28736420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72559	28736421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72559	28736421		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72559	28736422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28736422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28736423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72559	28736423		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72559	28736424	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,35	
72559	28736424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,35
72559	28736425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,95	
72559	28736425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,95
72559	28736426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,19	
72559	28736426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,19
72559	28736427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,00	
72559	28736427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,00
72559	28736429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28736430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,77	
72559	28736430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,77
72559	28736431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72559	28736431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72559	28736432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
72559	28736432		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
72559	28736433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28736433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28736434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72559	28736434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72559	28736435	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,46	
72559	28736435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,46
72559	28736437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,79	
72559	28736437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,79
72559	28736438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28736438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28736439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72559	28736439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72559	28736440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,81	
72559	28736440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,81
72559	28736441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28736441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72559	28736442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28736442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,69	
72559	28736443		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,69
72559	28736445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28736445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28736446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,77	
72559	28736446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,77
72559	28736447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28736447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28736448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,01	
72559	28736448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,01
72559	28736449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,89	
72559	28736449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,89
72559	28736450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28736450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28736451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,98	
72559	28736451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,98
72559	28736452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72559	28736452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72559	28736453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28736453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28736454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28736454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28736455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,16	
72559	28736455		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,16
72559	28736456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28736457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72559	28736457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28736458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,46	
72559	28736458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,46
72559	28736459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28736459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28736460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28736460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28736461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28736461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28736462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28736462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28736463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28736463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28736464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28736464		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28736466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28736466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28736467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,79	
72559	28736467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,79
72559	28736468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28736468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28736470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28736470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28736471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28736472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,66	
72559	28736472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,66
72559	28736473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,09	
72559	28736473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,09
72559	28736474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,29	
72559	28736474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,29
72559	28736475	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28736475		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28736477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,64	
72559	28736477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,64
72559	28736478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,65	
72559	28736478		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,65
72559	28736479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,56	
72559	28736479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,56
72559	28736480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,52	
72559	28736480		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,52
72559	28736481	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28736481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28736482	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,13	
72559	28736482		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,13
72559	28736483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28736483		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28736485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736485		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72559	28736486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72559	28736486		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72559	28736487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,59	
72559	28736487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,59
72559	28736488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	46,94	
72559	28736488		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		46,94
72559	28736489	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,79	
72559	28736489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,79
72559	28736490	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72559	28736490		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72559	28736491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,69	
72559	28736491		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,69
72559	28736492	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28736492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28736494	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
72559	28736494		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
72559	28736495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
72559	28736495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,81
72559	28736496	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28736496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28736497	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72559	28736497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
72559	28736498	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72559	28736498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28736499		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28736500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,74	
72559	28736500		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,74
72559	28736502	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
72559	28736502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
72559	28736503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72559	28736503		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
72559	28736504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,47	
72559	28736504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		127,47
72559	28736505	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,80	
72559	28736505		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,80
72559	28736506	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,68	
72559	28736506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,68
72559	28736507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72559	28736507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72559	28736508	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72559	28736508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72559	28736509	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72559	28736509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72559	28736510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,24	
72559	28736510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,24
72559	28736511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,53	
72559	28736511		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,53
72559	28736512	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		09/2026		
72559	28736512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72559	28736513	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,25	
72559	28736513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,25
72559	28736514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,32	
72559	28736514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,32
72559	28736515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,32	
72559	28736515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,32
72559	28736516	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72559	28736516		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72559	28736517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,17	
72559	28736517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,17
72559	28736518	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,93	
72559	28736518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,93
72559	28736519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72559	28736519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72559	28736520	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72559	28736520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72559	28736522	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,85	
72559	28736522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,85
72559	28736523	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,32	
72559	28736523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,32
72559	28736524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,37	
72559	28736524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,37
72559	28736525	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,73	
72559	28736525		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,52	
72559	28736526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,52
72559	28736527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,45	
72559	28736527		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,45
72559	28736528	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72559	28736528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72559	28736529	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,52	
72559	28736529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,52
72559	28736530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,38	
72559	28736530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,38
72559	28736531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28736531		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28736532	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72559	28736532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72559	28736533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,89	
72559	28736533		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,89
72559	28736534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	172,77	
72559	28736534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		172,77
72559	28736535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72559	28736535		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28736536	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28736536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28736537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	88,46	
72559	28736537		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		88,46
72559	28736539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736539		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72559	28736540	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72559	28736540		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72559	28736541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,12	
72559	28736541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,12
72559	28736542	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72559	28736542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72559	28736543	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28736543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28736544	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72559	28736544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72559	28736545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,62	
72559	28736545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,62
72559	28736546	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,24	
72559	28736546		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,24
72559	28736547	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72559	28736547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72559	28736548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72559	28736548		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72559	28736549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,16	
72559	28736549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		75,16
72559	28736550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,34	
72559	28736550		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,34
72559	28736551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,14	
72559	28736551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,82	
72559	28736552		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,82
72559	28736553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72559	28736553		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59
72559	28736554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	51,86	
72559	28736554		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		51,86
72559	28736555	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,49	
72559	28736555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,49
72559	28736557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,33	
72559	28736557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,33
72559	28736558	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28736558		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28736559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,32	
72559	28736559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,32
72559	28736560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,68	
72559	28736560		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,68
72559	28736561	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72559	28736561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72559	28736562	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
72559	28736562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08
72559	28736563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72559	28736563		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72559	28736564	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,68	
72559	28736564		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,68
72559	28736565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,98	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736565		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,98
72559	28736566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,49	
72559	28736566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,49
72559	28736567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72559	28736567		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72559	28736568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72559	28736568		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72559	28736569	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28736569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28736570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,33	
72559	28736570		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,33
72559	28736572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,35	
72559	28736572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,35
72559	28736573	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72559	28736573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72559	28736574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28736574		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28736575	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28736575		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28736576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72559	28736576		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72559	28736577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,01	
72559	28736577		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,01
72559	28736578	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,50	
72559	28736578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736579	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,25	
72559	28736579		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,25
72559	28736580	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,56	
72559	28736580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,56
72559	28736581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,88	
72559	28736581		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,88
72559	28736582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,06	
72559	28736582		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,06
72559	28736583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72559	28736583		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72559	28736584	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72559	28736584		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72559	28736585	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,28	
72559	28736585		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,28
72559	28736586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,26	
72559	28736586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,26
72559	28736587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,11	
72559	28736587		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,11
72559	28736588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,99	
72559	28736588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,99
72559	28736589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,43	
72559	28736589		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,43
72559	28736590	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,01	
72559	28736590		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,01
72559	28736591	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		09/2026		
72559	28736591		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72559	28736592	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,27	
72559	28736592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,27
72559	28736593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,12	
72559	28736593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,12
72559	28736594	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72559	28736594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72559	28736596	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28736596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28736597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,04	
72559	28736597		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,04
72559	28736887	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72559	28736887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72559	28736888	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,48	
72559	28736888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,48
72559	28736889	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28736889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28736890	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72559	28736890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72559	28736891	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,14	
72559	28736891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,14
72559	28736892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72559	28736892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,38
72559	28736893	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,85	
72559	28736893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28736894		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28736896	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,40	
72559	28736896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,40
72559	28736897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72559	28736897		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72559	28736898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,25	
72559	28736898		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,25
72559	28736899	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72559	28736899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72559	28736901	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72559	28736901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72559	28736902	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72559	28736902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72559	28736903	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72559	28736903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72559	28736904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,27	
72559	28736904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,27
72559	28736905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,40	
72559	28736905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,40
72559	28736906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72559	28736906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72559	28736907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72559	28736907		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72559	28736908	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		09/2026		
72559	28736908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72559	28736909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72559	28736909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72559	28736911	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,20	
72559	28736911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,20
72559	28736912	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72559	28736912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72559	28736913	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28736913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28736914	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,16	
72559	28736914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,16
72559	28736915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72559	28736915		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72559	28736916	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,03	
72559	28736916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,03
72559	28736917	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28736917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28736919	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,40	
72559	28736919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,40
72559	28736920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72559	28736920		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72559	28736921	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72559	28736921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72559	28736922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,94	
72559	28736922		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	09/2026		
72559	28736923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,65	
72559	28736923		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,65
72559	28736924	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,43	
72559	28736924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,43
72559	28736925	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
72559	28736925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
72559	28736926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72559	28736926		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72559	28736927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72559	28736927		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72559	28736928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	103,00	
72559	28736928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		103,00
72559	28736929	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72559	28736929		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72559	28736930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,50	
72559	28736930		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,50
72559	28736931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72559	28736931		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72559	28736932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72559	28736932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
72559	28736934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,69	
72559	28736934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,69
72559	28736935	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,38	
72559	28736935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,38
72559	28736937	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO		09/2026		
72559	28736937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72559	28736938	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72559	28736938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72559	28736939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,35	
72559	28736939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,35
72559	28736940	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,59	
72559	28736940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,59
72559	28736941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,27	
72559	28736941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,27
72559	28736942	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	
72559	28736942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,92
72559	28736945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,25	
72559	28736945		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,25
72559	28736946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,40	
72559	28736946		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,40
72559	28736948	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72559	28736948		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72559	28736949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72559	28736949		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72559	28736950	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72559	28736950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72559	28736951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,50	
72559	28736951		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,50
72559	28736952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,77	
72559	28736952		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		10,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	09/2026		
72559	28736955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72559	28736955		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72559	28736956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,46	
72559	28736956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,46
72559	28736957	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72559	28736957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72559	28736958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72559	28736958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
72559	28736959	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28736959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28736960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,43	
72559	28736960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,43
72559	28736961	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72559	28736961		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72559	28736962	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72559	28736962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72559	28736963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72559	28736963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70
72559	28736964	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72559	28736964		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72559	28736965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,41	
72559	28736965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,41
72559	28736966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28736966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28736967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28736967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28737387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,96	
72559	28737387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,96
72559	28737388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72559	28737388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72559	28737389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,18	
72559	28737389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,18
72559	28737390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72559	28737390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72559	28737391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28737391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28737392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28737392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28737393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28737393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28737394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72559	28737394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28737395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28737395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28737396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28737396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28737397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28737397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28737398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72559	28737398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28737399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28737399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28737887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,86	
72559	28737887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,86
72559	28737888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72559	28737888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72559	28737889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28737889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28737890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28737890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28737891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72559	28737891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72559	28737892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28737892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28737893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28737893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28737894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28737894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28737895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72559	28737895		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72559	28737896	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28737896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28737897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28737897		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72559	28737898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
72559	28737898		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72559	28737899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,99	
72559	28737899		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,99
72559	28737900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,18	
72559	28737900		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,18
72559	28737901	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72559	28737901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72559	28737902	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72559	28737902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72559	28737903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72559	28737903		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72559	28737904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72559	28737904		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72559	28737905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72559	28737905		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72559	28737906	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72559	28737906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72559	28737907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72559	28737907		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72559	28737908	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72559	28737908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72559	28737909	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72559	28737909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72559	28737910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72559	28737910		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	09/2026		
72560	28742401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026	1,63	
72560	28742401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026		1,63
72560	28742402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026	13,78	
72560	28742402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66389 DO MÊS 09/2026		13,78
72560	28742403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026	109,03	
72560	28742403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026		109,03
72560	28742404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026	1,77	
72560	28742404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 66431 DO MÊS 09/2026		1,77
72560	28742405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 66434 DO MÊS 09/2026	98,83	
72560	28742405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66434 DO MÊS 09/2026		98,83
72560	28742406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66437 DO MÊS 09/2026	34,95	
72560	28742406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66437 DO MÊS 09/2026		34,95
72560	28742407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66448 DO MÊS 09/2026	18,74	
72560	28742407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66448 DO MÊS 09/2026		18,74
72560	28742887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66450 DO MÊS 09/2026	14,21	
72560	28742887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66450 DO MÊS 09/2026		14,21
72561	28743404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118297	2.428,48	
72561	28743404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118297		2.428,48
72561	28743406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29710	2.640,00	
72561	28743406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29710		2.640,00
72561	28743421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16380	937,50	
72561	28743421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16380		937,50
72561	28743458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118264	15.705,00	
72561	28743458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118264		15.705,00
72561	28743467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71520	4.312,00	
72561	28743467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71520		4.312,00
72561	28743473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118263	28.255,15	
72561	28743473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118263		28.255,15
72561	28744436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	203,05	
72561	28744436		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		203,05
72561	28744437	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	65,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
72561	28744437		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6607 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		65,50
72561	28746442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767	2.011,80	
72561	28746442		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70767		2.011,80
72561	28746443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184	2.428,50	
72561	28746443		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 184		2.428,50
72561	28746444	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203533	3.792,39	
72561	28746444		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 628203533		3.792,39
72561	28746445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229	31.134,25	
72561	28746445		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117229		31.134,25
72561	28746887	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202991786	136.583,28	
72561	28746887		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 202991786		136.583,28
72561	28746888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348	525,80	
72561	28746888		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2348		525,80
72561	28746889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044	1.930,50	
72561	28746889		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71044		1.930,50
72561	28746890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665	675,00	
72561	28746890		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136665		675,00
72561	28746891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 130114	747,00	
72561	28746891		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 130114		747,00
72561	28746892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927	1.200,00	
72561	28746892		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 927		1.200,00
72561	28746893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708	1.555,60	
72561	28746893		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70708		1.555,60
72561	28746894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.882,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		71020		
72561	28746894		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71020		1.882,50
72561	28746895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 62360734	612,00	
72561	28746895		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 62360734		612,00
72561	28748427	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	471,39	
72561	28748427		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		471,39
72561	28748428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748428		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748429		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	407,04	
72561	28748430		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		407,04
72561	28748431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.653,16	
72561	28748431		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.653,16
72561	28748432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748432		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.335,38	
72561	28748433		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.335,38
72561	28748434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28748434		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28748435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A	309,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES		
72561	28748435		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.535,46	
72561	28748436		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.535,46
72561	28748437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	207,18	
72561	28748437		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		207,18
72561	28748438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748438		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.233,44	
72561	28748439		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.233,44
72561	28748440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	309,92	
72561	28748440		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		309,92
72561	28748441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184,21	
72561	28748441		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		184,21
72561	28748442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	237,68	
72561	28748442		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		237,68
72561	28748443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206,79	
72561	28748443		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		206,79
72561	28748444	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16,84	
72561	28748444		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 30/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		16,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72561	28749901	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP	185.078,86	
72561	28749901		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP		185.078,86
72561	28749903	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D	169.439,41	
72561	28749903		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D		169.439,41
72561	28749904	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	20.563,31	
72561	28749904		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS		20.563,31
72561	28749905	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		CDB - REND DIARIO INVEST. 30/09/2026 RENDIMENTOS D	15.566,56	
72561	28749905		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - REND DIARIO INVEST. 30/09/2026 RENDIMENTOS D		15.566,56
72561	28749906	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.484,86	
72561	28749906		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77.484,86
72561	28749907	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,98	
72561	28749907		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,98
72706	1	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	92.040,42	92.040,42
72706	2	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	38.697,68	38.697,68
72706	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 09/2026	158.686,40	158.686,40
72706	4	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	130.586,21	130.586,21
72706	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 09/2026	62.252,52	62.252,52
72706	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	25.888,16	25.888,16
72706	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	22.581,06	22.581,06
72706	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA PAGTO: VALE TRANSPORTE 09/2026	544,87	544,87
72706	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 09/2026	1.215,75	1.215,75
72706	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	4.471,52	4.471,52
72706	11	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	126.563,65	126.563,65
72706	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 09/2026	10.070,60	10.070,60
72706	13	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	1.438.363,91	1.438.363,91
72706	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 09/2026	150.659,80	150.659,80
72706	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 09/2026	290,04	290,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72706	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 09/2026	446.138,81	446.138,81
72706	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 09/2026	141.513,37	141.513,37
72706	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 09/2026	16.655,03	16.655,03
72706	19	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	13.592,67	13.592,67
72706	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 09/2026	130.371,62	130.371,62
72706	21	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	9.551,86	9.551,86
72711	1	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS E ENCARG 08/2026	180.561,50	180.561,50
72711	2	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS FERIAS 08/2026	48.029,51	48.029,51
72711	3	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS FERIAS 08/2026	14.424,10	14.424,10
72711	4	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 08/2026	1.805,48	1.805,48
72711	5	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026	30.654,48	30.654,48
72711	6	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 SALARIO 08/2026	146.705,08	146.705,08
72711	7	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS 13 SALARIO 08/2026	37.478,85	37.478,85
72711	8	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2026	11.720,77	11.720,77
72711	9	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS 13 SALARIO 08/2026	1.467,00	1.467,00
72711	10	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 08/2026	1.938,07	1.938,07
72917	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 034/2025 MODULO CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026	986,38	986,38
72917	2	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 018/2025 5 ESTRELAS, ITG 2002 09/2026	136.280,70	136.280,70
72917	3	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 009/2025 A4 QUALITY, ITG 2002 09/2026	1.125,00	1.125,00
72917	4	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 009/2022 ALERIM TRANSFORMACAO, ITG 2002 09/2026	28.000,00	28.000,00
72917	5	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 016/2025 B4A CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026	45.000,00	45.000,00
72917	6	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 008/2022 BK ENGENHARIA, ITG 2002 09/2026	5.785,19	5.785,19
72917	7	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 020/2019 BR GAAP, ITG 2002 09/2026	8.413,92	8.413,92
72917	8	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 007/2024 CANON MEDICAL, ITG 2002 09/2026	16.667,78	16.667,78
72917	9	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 006/2022 CENAPE CENTRO, ITG 2002 09/2026	4.170,00	4.170,00
72917	10	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 001/2024 CHILOFF E, ITG 2002 09/2026	60.000,00	60.000,00
72917	11	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 023/2025 CIEE CENTRO, ITG 2002 09/2026	1.121,85	1.121,85
72917	12	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 011/2025 CONTROLTECH CONTROLE, ITG 2002 09/2026	2.485,80	2.485,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72917	13	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 031/2025 DESPRAG DETETIZADORA, ITG 2002 09/2026	1.200,00	1.200,00
72917	14	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 026/2024 ECCO ESCRITORIO, ITG 2002 09/2026	21.700,00	21.700,00
72917	15	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 029/2025 ENERGIA VERDE, ITG 2002 09/2026	397.872,35	397.872,35
72917	16	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 027/2025 FONETALK SERVICOS, ITG 2002 09/2026	210,65	210,65
72917	17	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 011/2023 GMC ELETRONICOS, ITG 2002 09/2026	13.276,46	13.276,46
72917	18	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 017/2024 GUIMA CONSECO , ITG 2002 09/2026	628.508,61	628.508,61
72917	19	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 020/2024 GYN RESIDUOS, ITG 2002 09/2026	13.272,76	13.272,76
72917	20	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 014/2025 HS INTERMEDIACAO, ITG 2002 09/2026	133.422,25	133.422,25
72917	21	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 07/2025 INTITUTO GLOBAL, ITG 2002 09/2026	143.663,84	143.663,84
72917	22	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 003/2022 L2D TELEMEDICINA, ITG 2002 09/2026	349.247,60	349.247,60
72917	23	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 037/2019 LOCACAO DE, ITG 2002 09/2026	2.211,60	2.211,60
72917	24	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 018/2024 LBGS GRUPOS, ITG 2002 09/2026	744.598,17	744.598,17
72917	25	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 015/2024 LEME E, ITG 2002 09/2026	22.500,00	22.500,00
72917	26	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 006/2025 DEVAIR ALVES, ITG 2002 09/2026	5.546,27	5.546,27
72917	27	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 23/1353 METROBRAS METROLOGIA, ITG 2002 09/2026	958,32	958,32
72917	28	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 005/2022 MLA ENSAIOS, ITG 2002 09/2026	4.255,60	4.255,60
72917	29	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 010/2024 MUNDO DIGITAL, ITG 2002 09/2026	4.366,77	4.366,77
72917	30	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 011/2024 MY FLUX, ITG 2002 09/2026	14.300,00	14.300,00
72917	31	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 009/2020 NOXTEC SERVICOS, ITG 2002 09/2026	23.704,98	23.704,98
72917	32	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 033/2025 PA ARQUIVOS, ITG 2002 09/2026	1.618,84	1.618,84
72917	33	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR PNCQ PROGRAMA, ITG 2002 09/2026	1.097,86	1.097,86
72917	34	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 028/2025 RENAL CARE, ITG 2002 09/2026	75.175,00	75.175,00
72917	35	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 010/2023 RENATO ROQUE, ITG 2002 09/2026	2.159,26	2.159,26
72917	36	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 002/2024 SINTESE COMERCIAL, ITG 2002 09/2026	72.326,82	72.326,82
72917	37	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 001/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026	25.429,46	25.429,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72917	38	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 015/2026 SOARES SOLUCOES, ITG 2002 09/2026	2.500,00	2.500,00
72917	39	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 09/2024 SXMEDIC COMERCIO, ITG 2002 09/2026	6.500,00	6.500,00
72917	40	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 025/2025 TELECOM SOUTH, ITG 2002 09/2026	1.300,00	1.300,00
72917	41	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 026/2019 TICKET SOLUCOES, ITG 2002 09/2026	4.909,20	4.909,20
72917	42	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 017/2022 TOTVS S.A, ITG 2002 09/2026	18.429,66	18.429,66
72917	43	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 001/2025 TRIADE AUDITORES, ITG 2002 09/2026	12.600,00	12.600,00
72917	44	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 021/2024 VIDA GOIAS, ITG 2002 09/2026	182.290,76	182.290,76
72917	45	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 032/2025 YGEIA CONSULTORIA, ITG 2002 09/2026	20.000,00	20.000,00
72917	46	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	89.300,00	89.300,00
72917	47	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA ENCERRAMENTO CTR DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	7.881,60	7.881,60
72917	48	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA ENCERRAMENTO CTR ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.957,88	1.957,88
72917	49	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA ENCERRAMENTO CTR IDEAL CONTAINERS METALURGICA	30.744,00	30.744,00
73095	1	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	4.170,00	4.170,00
73095	2	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME	720.000,00	720.000,00
73095	3	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR CIEE	1.121,85	1.121,85
73095	4	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	2.485,80	2.485,80
73095	5	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL	210,65	210,65
73095	6	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	13.272,76	13.272,76
73095	7	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	99.772,25	99.772,25
73095	8	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	143.663,84	143.663,84
73095	9	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR L2D TELEMEDICINA LTDA	349.247,60	349.247,60
73095	10	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR LBGS GRUPOS DE SERVIOS LTDA	744.598,17	744.598,17
73095	11	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	5.546,27	5.546,27
73095	12	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	4.255,60	4.255,60
73095	13	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR PA ARQUIVOS LTDA	1.618,84	1.618,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

TRINDADE, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73095	14	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	75.175,00	75.175,00
73095	15	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72.326,82	72.326,82
73095	16	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR TICKET SOLUCOES HDFGT	4.909,20	4.909,20
73095	17	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	14.400,00	14.400,00
73095	18	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	136.583,28	136.583,28
73095	19	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007 2024 - CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ATENDIMENTO AO ITEM 8 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	16.667,78	16.667,78
73207	1	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 HETRIN	9.876.328,85	9.876.328,85
				Total do dia:	**47.740.908,20**	**47.740.908,20**
				Total da Empresa:	**98.679.439,97**	**98.679.439,97**
				Total Geral:	**98.679.439,97**	**98.679.439,97**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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**	**125.779.594,07 D**	**46.584.843,97**	**51.298.813,64**	**121.065.624,40 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**31.030.562,50 D**	**25.513.290,88**	**24.411.250,01**	**32.132.603,37 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**29.336.632,50 D**	**24.522.112,37**	**23.485.556,54**	**30.373.188,33 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**29.336.632,50 D**	**24.522.112,37**	**23.485.556,54**	**30.373.188,33 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.851.535,87 D**	**17.969.779,55**	**16.041.388,28**	**4.779.927,14 D**
1.1.1.02.02.009	BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	3.151,87 D	15.500.127,71	15.503.279,58	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	0,00 D	2.027.138,00	460.500,00	1.566.638,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO	2.848.384,00 D	442.513,84	77.608,70	3.213.289,14 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**26.485.096,63 D**	**6.552.332,82**	**7.444.168,26**	**25.593.261,19 D**
1.1.1.02.04.004	BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	15.161.546,69 D	6.361.067,27	6.906.100,42	14.616.513,54 D
1.1.1.02.04.005	BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	1.920.592,82 D	15.566,56	460.500,00	1.475.659,38 D
1.1.1.02.04.006	BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO	2.164.585,95 D	20.563,31	0,00	2.185.149,26 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	82,98	82,98	0,00 D
1.1.1.02.04.107	BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	8.095,64 D	77.567,84	77.484,86	8.178,62 D
1.1.1.02.04.108	BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	7.230.275,53 D	77.484,86	0,00	7.307.760,39 D
1.1.2	**CREDITOS**	**82.397,00 D**	**188.071,42**	**175.494,26**	**94.974,16 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**82.397,00 D**	**188.071,42**	**175.494,26**	**94.974,16 D**
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**78.851,15 D**	**100.299,35**	**92.040,42**	**87.110,08 D**
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	78.851,15 D	100.299,35	92.040,42	87.110,08 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00 D**	**83.453,84**	**83.453,84**	**0,00 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	83.453,84	83.453,84	0,00 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**3.545,85 D**	**4.318,23**	**0,00**	**7.864,08 D**
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.545,85 D	4.318,23	0,00	7.864,08 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**1.611.533,00 D**	**803.107,09**	**750.199,21**	**1.664.440,88 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.611.533,00 D**	**803.107,09**	**750.199,21**	**1.664.440,88 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.183.101,02 D**	**803.085,07**	**750.177,19**	**1.236.008,90 D**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	592.323,55 D	295.762,55	321.943,40	566.142,70 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	317.421,16 D	341.163,02	310.189,67	348.394,51 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	339,18 D	1.241,40	1.137,31	443,27 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.738,89 D	9.360,55	12.152,43	6.947,01 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	59.859,30 D	17.384,92	28.914,61	48.329,61 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.922,75 D	0,00	50,50	2.872,25 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	62.538,48 D	132.458,95	62.533,61	132.463,82 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	113.006,45 D	1.019,00	0,00	114.025,45 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	4.404,15 D	1.761,63	2.919,37	3.246,41 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	558,88 D	83,06	0,00	641,94 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.180,00 D	0,00	2.180,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.097,38 D	99,99	299,97	3.897,40 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	8.042,26 D	0,00	6.216,02	1.826,24 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	1.250,06 D	2.750,00	83,06	3.917,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	3.934,53 D	0,00	1.557,24	2.377,29 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	22,02	0,00	428.431,98 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	22,02 D	0,00	22,02	0,00 D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**3.178,00 D**	**0,00**	**3.178,00**	**0,00 D**
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3.178,00 D**	**0,00**	**3.178,00**	**0,00 D**
1.2.3.01	**IMOBILIZADO SEM RESTRICAO**	**3.178,00 D**	**0,00**	**3.178,00**	**0,00 D**
1.2.3.01.01	**IMOBILIZADO SEM RESTRICAO**	**3.178,00 D**	**0,00**	**3.178,00**	**0,00 D**
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.178,00 D	0,00	3.178,00	0,00 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**94.745.853,57 D**	**21.071.553,09**	**26.884.385,63**	**88.933.021,03 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**94.745.853,57 D**	**21.071.553,09**	**26.884.385,63**	**88.933.021,03 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**94.745.853,57 D**	**21.071.553,09**	**26.884.385,63**	**88.933.021,03 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**14.562.455,22 D**	**21.055.459,09**	**26.873.058,13**	**8.744.856,18 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	14.562.455,22 D	21.055.459,09	26.873.058,13	8.744.856,18 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**	**16.094,00**	**11.327,50**	**79.803.281,20 D**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139.602,72 D	1.117,50	1.117,50	139.602,72 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.345.426,28 D	14.976,50	0,00	11.360.402,78 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.194.886,83 D	0,00	10.210,00	3.184.676,83 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87 D	0,00	0,00	65.118.598,87 D
2	**PASSIVO**	**125.779.594,07 C**	**38.367.529,33**	**33.653.559,66**	**121.065.624,40 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**27.726.443,97 C**	**32.549.930,29**	**33.648.793,16**	**28.825.306,84 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**27.726.443,97 C**	**32.549.930,29**	**33.648.793,16**	**28.825.306,84 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**27.726.443,97 C**	**32.549.930,29**	**33.648.793,16**	**28.825.306,84 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**8.810.137,86 C**	**9.498.595,58**	**9.558.319,44**	**8.869.861,72 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.456.181,16 C	2.195.080,00	1.689.656,46	950.757,62 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	9.246,00	2.673,00	39.514,04	46.087,04
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	2.401,48	134.860,43	132.458,95	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	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	19.907,02	37.859,50	19.512,14	1.559,66
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	0,00	2.428,50	2.988,50	560,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.520,00	5.180,00	660,00	0,00
Conta Aux.: 4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	19.911,96	25.692,46	5.780,50
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	19.746,16	19.746,16	0,00
Conta Aux.: 5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.569,24	10.345,24	0,00	1.224,00
Conta Aux.: 6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 7489	ELFA MEDICAMENTOS 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	48.183,09	95.729,28	63.694,74	16.148,55
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	76.902,50	118.876,75	95.987,28	54.013,03
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	52,00	0,00	5.920,00	5.972,00
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	4.031,40	4.055,40	24,00	0,00
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.373,12	9.122,62	1.958,75	209,25
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	2.550,00	3.816,67	1.266,67
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	635,37	0,00	0,00	635,37
Conta Aux.:16298	ADORNO ENERGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	1.241,73	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.628,40	5.303,40	11.335,08	10.660,08
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	33.580,90	33.580,90	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	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	1.650,00	1.650,00	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	460.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.260,10	18.780,30	12.520,20	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21086	FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS	7.578,00	0,00	0,00	7.578,00
Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	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	396,00	396,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	18.944,80	18.944,80	0,00	0,00
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.738,33	13.883,26	6.769,82	3.624,89
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	14.195,92	14.195,92
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.294,00	8.294,00	5.789,00	5.789,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	10.519,33	32.543,79	34.284,58	12.260,12
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	788,16	0,00	0,00	788,16
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	10.988,60	10.988,60
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.700,00	5.700,00	3.000,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	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	744.598,17	744.598,17	496.031,90
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.096,90	5.265,10	4.168,20	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	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	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	627,00	1.835,00	1.208,00
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.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	560,74	560,74
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	10,00	6.141,60	9.197,60	3.066,00
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	4.240,90	4.684,90	2.550,80	2.106,80
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	0,00	1.089,00	1.089,00	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	1.572,84	1.572,84
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.379,55	1.839,80	1.330,47	870,22
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	1.887,50	35.047,00	43.282,00	10.122,50
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	0,00	0,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103048	PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103470	MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	298,80	298,80
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.260,00	4.260,00	6.900,00	6.900,00
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	19.711,04	19.711,04	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	2.241,40	2.241,40	0,00
Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	82.163,00	82.163,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.388,50	29.472,70	16.084,20	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	774,00	774,00
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
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	11.414,46	8.445,71	0,00	2.968,75
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.160,00	21.097,00	16.767,00	4.830,00
Conta Aux.:159749	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	4.064,34	419,93	3.275,91	6.920,32
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	3.400,28	3.694,40	294,12	0,00
Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	41.655,41	41.655,41	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	7.046,96	7.046,96	0,00	0,00
Conta Aux.:162553	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	10.986,46	10.986,46	534,00	534,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,26	690,26	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	2.790,00	1.640,00	500,00	1.650,00
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	580,02	580,02	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	6.608,10	0,00	0,00
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	4.990,00	5.159,00	8.418,00	8.249,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	19.899,50	19.899,50	0,00	0,00
Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186862	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	397,90	0,00	1.140,00	1.537,90
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	6.453,82	6.453,82	1.778,70	1.778,70
Conta Aux.:189599	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN LTDA	1.067,00	1.592,80	2.774,38	2.248,58
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	0,00	0,00	255,90	255,90
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	14.848,64	32.358,25	25.761,51	8.251,90
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	1.783,51	1.783,51
Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198291	FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.659,82	2.659,82	0,00
Conta Aux.:198294	AC LABOR SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	34.575,80	25.961,60	48.403,40	57.017,60
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	5.982,73	5.017,73	770,00	1.735,00
Conta Aux.: 201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.995,00	1.676,50	1.296,50	3.615,00
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
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	23.052,50	34.342,50	14.370,00	3.080,00
Conta Aux.: 224819	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.501,72	4.501,72	0,00
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	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.901.035,59 **C**	3.975.458,24	4.460.977,67	2.386.555,02 **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	290.966,78	0,00	0,00	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	349.247,60	349.247,60	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	5.111,32	11.719,42	7.844,10	1.236,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.620,00	182.290,76	182.290,76	145.620,00
Conta Aux.: 184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.459.337,49	1.459.337,49	0,00	0,00
Conta Aux.: 233067	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	1.948.732,24	3.897.464,48	1.948.732,24
Conta Aux.: 233778	SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO	0,00	12.431,97	12.431,97	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.056.881,95 **C**	3.177.184,48	3.256.812,45	2.136.509,92 **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	0,00	0,00	0,00	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	72.326,82	72.326,82
Conta Aux.: 999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	1.209,26	1.209,26	0,00
Conta Aux.: 4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.635,87	4.255,60	4.255,60	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	3.816,67	3.816,67	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	13.276,46	13.276,46	7.211,85
Conta Aux.: 17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	15.663,04	0,00	0,00	15.663,04
Conta Aux.: 17481	SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS	0,00	1.312,83	1.312,83	0,00
Conta Aux.: 17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	3.588,43	3.588,43	0,00
Conta Aux.: 18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	33.580,90	33.580,90	0,00
Conta Aux.: 18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	97.840,35	0,00	0,00	97.840,35
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.541,70	1.541,70	0,00
Conta Aux.: 22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	16.667,78	33.335,56	16.667,78

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.930,99	210,65	210,65	3.930,99
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.704,98	23.704,98	23.704,98	23.704,98
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.299,00	268,55	0,00	10.030,45
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	51.505,37	0,00	18.429,66	69.935,03
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.996,04	1.169,80	1.097,86	1.924,10
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	8.905,00	0,00	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	497.442,38	628.508,61	628.508,61	497.442,38
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	744.598,17	744.598,17	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	612,00	612,00	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	0,00	21.700,00	21.700,00	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	13.272,76	13.272,76	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	136.518,05	32.472,25	32.472,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	4.909,20	4.909,20	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	6.000,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.121,85	1.121,85	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	7.686,00	0,00	0,00	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	278,00	278,00	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	58,93	958,32	3.309,67
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	2.211,60	0,00	0,00	2.211,60
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	96.015,69	155.561,26	155.561,26	96.015,69
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	398.012,50	397.872,35	397.872,35	398.012,50
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	62.510,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	986,38	986,38	986,38	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	105.722,31	136.280,70	136.280,70	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
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	9.494,26	9.494,26	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	191.572,32	143.663,84	143.663,84	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151193	RENATO ROQUE DE BRITO	2.159,26	0,00	0,00	2.159,26
Conta Aux.:153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	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.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	41.655,41	41.655,41	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	27.929,46	27.929,46	0,00
Conta Aux.:162966	EDUCA PRO SAUDE LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	58.155,00	28.155,00	0,00	30.000,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
Conta Aux.:172354	FEMBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172370	FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177120	MYL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177658	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177903	HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	349.247,60	349.247,60	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	5.546,27	5.546,27	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	0,00	0,00	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	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Conta Aux.:189643	HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	899,81	899,81
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.020,03	45.000,00	45.000,00	5.020,03
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198291	FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.659,82	2.659,82	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.	5.100,01	0,00	1.300,00	6.400,01
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	43.377,10	75.175,00	75.175,00	43.377,10
Conta Aux.:212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.618,84	1.618,84	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: 232638	ARAUJO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	4.724,59	4.724,59	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	143.940,62	143.940,62	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	3.396.039,16 C	0,00	0,00	3.396.039,16 C
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	1.907.690,72	0,00	0,00	1.907.690,72
Conta Aux.: 23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.488.348,44	0,00	0,00	1.488.348,44
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**9.675.463,56**	**9.675.463,56**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.958.300,32 C	5.351.469,23	4.323.994,33	6.930.825,42 C
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	72.326,82	72.326,82	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	4.255,60	4.255,60	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.865,50	8.413,92	0,00	71.451,58
Conta Aux.: 17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	86.542,20	13.276,46	0,00	73.265,74
Conta Aux.: 17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	-3.915,76	1.957,88	5.873,64	0,00
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	43.484,60	0,00	0,00	43.484,60
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	476.922,68	0,00	0,00	476.922,68
Conta Aux.: 22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	166.677,80	16.667,78	0,00	150.010,02
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	210,65	210,65	0,00
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	284.459,76	23.704,98	0,00	260.754,78
Conta Aux.: 42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	9.863,80	9.863,80	0,00	0,00
Conta Aux.: 44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7.881,60	7.881,60	0,00	0,00
Conta Aux.: 45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 45290	TOTVS S.A	65.443,48	18.429,66	0,00	47.013,82
Conta Aux.: 45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	4.190,72	1.097,86	0,00	3.092,86
Conta Aux.: 45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	26.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
Conta Aux.: 46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.989.769,48	628.508,61	0,00	1.361.260,87
Conta Aux.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	744.598,17	744.598,17	0,00
Conta Aux.: 46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	90.000,00	22.500,00	0,00	67.500,00
Conta Aux.: 46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.440,00	21.700,00	0,00	47.740,00
Conta Aux.: 46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	13.272,76	13.272,76	0,00
Conta Aux.: 46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-67.300,00	133.422,25	200.722,25	0,00
Conta Aux.: 46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	4.909,20	4.909,20	0,00
Conta Aux.: 47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	-1.800,00	14.400,00	16.200,00	0,00
Conta Aux.: 47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	6.600,00	1.200,00	0,00	5.400,00
Conta Aux.: 47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.121,85	1.121,85	0,00
Conta Aux.: 48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	30.744,00	30.744,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	5.895,05	958,32	0,00	4.936,73
Conta Aux.: 55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
Conta Aux.: 63008	LAZARA DE JESUS SILVA	21.118,00	2.211,60	0,00	18.906,40
Conta Aux.: 64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	61.794,00	4.366,77	0,00	57.427,23
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	1.592.050,00	397.872,35	0,00	1.194.177,65
Conta Aux.: 75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	89.300,00	89.300,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	986,38	9.863,80	8.877,42
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	280.000,00	28.000,00	0,00	252.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.057.223,00	136.280,70	0,00	920.942,30
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	2.485,80	2.485,80	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	240.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	143.663,84	143.663,84	0,00
Conta Aux.: 126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	57.851,90	5.785,19	0,00	52.066,71
Conta Aux.: 151193	RENATO ROQUE DE BRITO	4.318,52	2.159,26	0,00	2.159,26
Conta Aux.: 162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	67.250,00	27.929,46	0,00	39.320,54
Conta Aux.: 162966	EDUCA PRO SAUDE LTDA	0,00	60.000,00	720.000,00	660.000,00
Conta Aux.: 163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	300.000,00	0,00	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	57.200,00	14.300,00	0,00	42.900,00
Conta Aux.: 177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	349.247,60	349.247,60	0,00
Conta Aux.: 184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.546,27	5.546,27	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	582.480,00	182.290,76	0,00	400.189,24
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	11.250,00	1.125,00	0,00	10.125,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	150.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	15.699,99	1.300,00	0,00	14.399,99
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	75.175,00	75.175,00	0,00
Conta Aux.: 212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.618,84	1.618,84	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: 233067	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	1.948.732,24	1.948.732,24	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-7.958.300,32 **D**	4.323.994,33	5.351.469,23	-6.930.825,42 **D**
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	72.326,82	72.326,82	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	4.255,60	4.255,60	0,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.865,50	0,00	8.413,92	71.451,58
Conta Aux.: 17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	86.542,20	0,00	13.276,46	73.265,74
Conta Aux.: 17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	-3.915,76	5.873,64	1.957,88	0,00
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	43.484,60	0,00	0,00	43.484,60
Conta Aux.: 18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	476.922,68	0,00	0,00	476.922,68
Conta Aux.: 22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	166.677,80	0,00	16.667,78	150.010,02
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	210,65	210,65	0,00
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	284.459,76	0,00	23.704,98	260.754,78
Conta Aux.: 42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	9.863,80	0,00	9.863,80	0,00
Conta Aux.: 44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7.881,60	0,00	7.881,60	0,00
Conta Aux.: 45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 45290	TOTVS S.A	65.443,48	0,00	18.429,66	47.013,82
Conta Aux.: 45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	4.190,72	0,00	1.097,86	3.092,86
Conta Aux.: 45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
Conta Aux.: 46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.989.769,48	0,00	628.508,61	1.361.260,87
Conta Aux.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	744.598,17	744.598,17	0,00
Conta Aux.: 46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	90.000,00	0,00	22.500,00	67.500,00
Conta Aux.: 46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.440,00	0,00	21.700,00	47.740,00
Conta Aux.: 46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	13.272,76	13.272,76	0,00
Conta Aux.: 46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-67.300,00	200.722,25	133.422,25	0,00
Conta Aux.: 46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	4.909,20	4.909,20	0,00
Conta Aux.: 47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	-1.800,00	16.200,00	14.400,00	0,00
Conta Aux.: 47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	6.600,00	0,00	1.200,00	5.400,00
Conta Aux.: 47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.121,85	1.121,85	0,00
Conta Aux.: 48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	30.744,00	0,00	30.744,00	0,00
Conta Aux.: 48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	5.895,05	0,00	958,32	4.936,73
Conta Aux.: 55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
Conta Aux.: 63008	LAZARA DE JESUS SILVA	21.118,00	0,00	2.211,60	18.906,40
Conta Aux.: 64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	61.794,00	0,00	4.366,77	57.427,23
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	1.592.050,00	0,00	397.872,35	1.194.177,65
Conta Aux.: 75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00
Conta Aux.: 87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	9.863,80	986,38	8.877,42
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	280.000,00	0,00	28.000,00	252.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.057.223,00	0,00	136.280,70	920.942,30
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	2.485,80	2.485,80	0,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	143.663,84	143.663,84	0,00
Conta Aux.: 126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	57.851,90	0,00	5.785,19	52.066,71
Conta Aux.: 151193	RENATO ROQUE DE BRITO	4.318,52	0,00	2.159,26	2.159,26
Conta Aux.: 162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	67.250,00	0,00	27.929,46	39.320,54
Conta Aux.: 162966	EDUCA PRO SAUDE LTDA	0,00	720.000,00	60.000,00	660.000,00
Conta Aux.: 163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	300.000,00	0,00	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	57.200,00	0,00	14.300,00	42.900,00
Conta Aux.: 177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	349.247,60	349.247,60	0,00
Conta Aux.: 184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.546,27	5.546,27	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	582.480,00	0,00	182.290,76	400.189,24
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	11.250,00	0,00	1.125,00	10.125,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	15.699,99	0,00	1.300,00	14.399,99
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	75.175,00	75.175,00	0,00
Conta Aux.: 212694	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.618,84	1.618,84	0,00
Conta Aux.: 233067	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	1.948.732,24	1.948.732,24	0,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.373.088,93 C**	**1.964.004,08**	**1.936.006,91**	**1.345.091,76 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.350.441,14 **C**	1.904.035,05	1.896.093,48	1.342.499,57 **C**
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	20.216,28 **C**	57.537,52	38.697,68	1.376,44 **C**
2.1.1.02.05.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.431,51 **C**	2.431,51	1.215,75	1.215,75 **C**
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**816.616,91 C**	**1.001.961,12**	**1.049.983,86**	**864.639,65 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	474.252,64 **C**	687.784,44	735.106,86	521.575,06 **C**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	254.757,11 C	284.491,71	275.640,91	245.906,31 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	33.479,87 C	16.431,71	16.655,03	33.703,19 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	54.127,29 C	13.253,26	22.581,06	63.455,09 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**538.287,33 C**	**364.088,69**	**456.405,21**	**630.603,85 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	173.862,89 C	43.589,24	62.486,50	192.760,15 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	49.983,90 C	59.599,72	67.316,06	57.700,24 C
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	-353,73 D	0,00	353,73	0,00 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.030,80 C	23.069,29	24.305,17	29.266,68 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	185.327,37 C	153.429,86	212.582,70	244.480,21 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	101.436,10 C	84.400,58	89.361,05	106.396,57 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.961.043,37 C**	**169.226,80**	**442.192,29**	**4.234.008,86 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.680.965,90 C	157.218,13	244.820,59	2.768.568,36 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.272.113,76 C	12.008,67	197.371,70	1.457.476,79 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**	**11.987.647,79 C**	**9.876.328,85**	**10.529.888,66**	**12.641.207,60 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	11.987.647,79 C	9.876.328,85	10.529.888,66	12.641.207,60 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	239.621,78 C	261,61	533,23	239.893,40 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**	**94.745.853,57 C**	**5.817.599,04**	**4.766,50**	**88.933.021,03 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**94.745.853,57 C**	**5.817.599,04**	**4.766,50**	**88.933.021,03 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**94.745.853,57 C**	**5.817.599,04**	**4.766,50**	**88.933.021,03 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**14.562.455,22 C**	**5.817.599,04**	**0,00**	**8.744.856,18 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	14.562.455,22 C	5.817.599,04	0,00	8.744.856,18 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**	**0,00**	**4.766,50**	**79.803.281,20 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	4.766,50	11.360.402,78 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**	**13.727.066,67**	**13.727.066,67**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**13.727.066,67**	**13.727.066,67**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**13.727.066,67**	**13.727.066,67**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**67.811.728,83 C**	**0,10**	**10.166.350,09**	**77.978.078,82 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**65.594.507,38 C**	**0,00**	**9.876.328,85**	**75.470.836,23 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	65.594.507,38 C	0,00	9.876.328,85	75.470.836,23 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.188.736,72 C**	**0,00**	**283.470,17**	**2.472.206,89 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	2.186.660,34 C	0,00	283.137,12	2.469.797,46 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.076,38 C	0,00	333,05	2.409,43 C
3.2.1.01.04	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**0,00 C**	**0,10**	**0,10**	**0,00 C**
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**28.484,73 C**	**0,00**	**6.550,97**	**35.035,70 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	28.484,73 C	0,00	6.550,97	35.035,70 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**18.987.786,64 D**	**2.909.447,28**	**120.634,95**	**21.776.598,97 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**11.604.761,28 D**	**1.748.925,59**	**46.158,23**	**13.307.528,64 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.582.611,22 D	1.454.011,46	39.748,64	10.996.874,04 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	203.651,45 D	13.592,67	6.409,59	210.834,53 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	721.511,44 D	150.949,84	0,00	872.461,28 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	1.096.987,17 D	130.371,62	0,00	1.227.358,79 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.948.352,38 D**	**793.622,66**	**37.478,75**	**5.704.496,29 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.603.952,80 D	602.495,58	37.478,75	4.168.969,63 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.210.045,02 D	171.199,57	0,00	1.381.244,59 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	134.354,56 D	19.927,51	0,00	154.282,07 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**15.105,85 D**	**2.153,70**	**544,87**	**16.714,68 D**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.393,85 D	1.541,70	544,87	7.390,68 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	8.712,00 D	612,00	0,00	9.324,00 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.419.567,13 D**	**364.745,33**	**36.453,10**	**2.747.859,36 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.400.360,68 D	218.040,25	36.453,10	1.581.947,83 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.019.206,45 D	146.705,08	0,00	1.165.911,53 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**20.347.804,66 D**	**2.471.437,13**	**31.678,85**	**22.787.562,94 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**5.241.517,47 D**	**764.072,78**	**27.190,31**	**5.978.399,94 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.765.161,58 D	370.813,86	9.600,04	3.126.375,40 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.064.288,60 D	316.515,06	17.201,93	2.363.601,73 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	207.529,38 D	28.868,88	5,95	236.392,31 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	165.049,89 D	45.762,44	370,82	210.441,51 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.427,42 D	50,50	0,00	3.477,92 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)	36.057,82 D	2.062,04	11,57	38.108,29 D
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**13.152.757,50 D**	**1.678.890,25**	**839,54**	**14.830.808,21 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	930.967,15 D	143.940,62	0,00	1.074.907,77 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	135.439,79 D	13.352,43	0,35	148.791,87 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	153.688,48 D	41.655,41	0,00	195.343,89 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	145.704,49 D	9.601,86	0,00	155.306,35 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	40.117,65 D	3.996,30	0,00	44.113,95 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	294.447,58 D	13.272,76	0,00	307.720,34 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	490.000,00 D	60.000,00	0,00	550.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	981.868,71 D	155.561,26	0,00	1.137.429,97 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.605.891,60 D	492.911,44	839,19	4.097.963,85 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇAO	4.558.996,26 D	744.598,17	0,00	5.303.594,43 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**125.204,49 D**	**16.667,78**	**0,00**	**141.872,27 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	115.889,93 D	16.667,78	0,00	132.557,71 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**1.828.325,20 D**	**11.806,32**	**3.649,00**	**1.836.482,52 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.828.325,20 D	212,82	0,00	1.828.538,02 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	11.593,50	3.649,00	7.944,50 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**28.476.137,53 D**	**8.346.182,16**	**3.408.402,78**	**33.413.916,91 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**525.218,30 D**	**76.640,36**	**0,00**	**601.858,66 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	440.908,28 D	66.369,50	0,00	507.277,78 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	84.310,02 D	10.270,86	0,00	94.580,88 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**27.147.849,86 D**	**8.247.630,03**	**3.408.069,73**	**31.987.410,16 D**
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	180.000,00 D	22.500,00	0,00	202.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	83.035,00 D	12.600,00	0,00	95.635,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	927.433,63 D	136.280,70	0,00	1.063.714,33 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	12.821,87 D	4.255,60	0,00	17.077,47 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.629.258,19 D	542.201,00	0,00	7.171.459,19 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.029.030,38 D	123.263,82	0,00	1.152.294,20 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	212.517,19 D	0,00	0,00	212.517,19 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	13.552.339,37 D	6.768.287,45	3.408.069,73	16.912.557,09 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	4.398.975,14 D	628.508,61	0,00	5.027.483,75 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	8.164,02 D	1.121,85	0,00	9.285,87 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90.447,00 D	8.611,00	0,00	99.058,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	21.438,07 D	0,00	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**	**216.475,56 D**	**0,00**	**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	206.195,56 D	0,00	0,00	206.195,56 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**554.329,95 D**	**19.051,88**	**0,00**	**573.381,83 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	523,68 D	760,02	0,00	1.283,70 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	247.031,54 D	3.588,43	0,00	250.619,97 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	250,00 D	0,00	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	4.909,20	0,00	69.333,00 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	113.165,83 D	9.494,26	0,00	122.660,09 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.139,20 D	299,97	0,00	5.439,17 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**	**30.679,09 D**	**2.522,09**	**0,00**	**33.201,18 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	29.090,77 D	1.312,83	0,00	30.403,60 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	48,44 D	1.209,26	0,00	1.257,70 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**1.584,77 D**	**337,80**	**333,05**	**1.589,52 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	32,74 D	3,72	0,00	36,46 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.010,54 D	1,03	0,00	1.011,57 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	333,05	333,05	0,00 D
		0,00	**98.679.439,97**	**98.679.439,97**	**0,00**

Total : 219 Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:55:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIO PEREIRA ANTUNES
Responsável

FABIO YUKIO YAMAMOTO
.CRC: 1SP25230/O- CPF: 271.161.578-24
Contador